

ИД „БЕНЧМАРК ФОНД -2 АКЦИИ“ АД

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  
НА 15 юни 2010 г. от 11:00 часа

ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО  
НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР. СОФИЯ,  
ул. „ВИСКЯР ПЛАНИНА“ №19

**ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:**

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 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 2009 г.***

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.***

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 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 2009 г.***

4. Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.***

5. Приемане на отчет на дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 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 2009 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 2009 г.

***Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 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 2010 г. и определяне на възнаграждението му.

***Проект за решение: Общото събрание избира препоръчания от Одитния комитет на Дружеството одитор – госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. и определя възнаграждението ѝ.***

8. В съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от 5 години.

***Проект за решение: Общото събрание преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от 5 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.***

9. В съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определяне на мандата ѝ за срок от 4 години.

***Проект за решение: Общото събрание преизбира Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 4 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.***

10. В съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандата ѝ за срок от 3 години.

**Проект за решение: Общото събрание избира Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 3 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.**

11. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.

**Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.**

12. Разни.

#### **I. По т. 1 от дневния ред:**

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 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 2009 г.**

#### **II. По т. 2 от дневния ред:**

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**

#### **III. По т. 3 от дневния ред:**

Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 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 2009 г.**

#### **IV. По т. 4. от дневния ред:**

Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.**

#### **V. По т. 5 от дневния ред:**

Приемане на отчет на дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

#### **Предложение на Съвета на директорите на Дружеството за решение по т. 5:**

При спазване изискванията на чл. 40е, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, извънредно Общо събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, проведено при спадащ кворум на 22.12.2008 г., взе решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството в състав: Веселин Димитров Генчев, Боряна Димитрова Димитрова, Ивелина Мирославова Илиева и Владимир Иванов Велинов, в качеството му на председател на комитета. Съгласно изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет трябва да отчете дейността си пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на Годишния финансов отчет.

Предвид обстоятелството, че Одитният комитет е създаден в края на месец декември 2008 г., същият не е осъществявал дейност през посочената година, поради което не е изготвен Отчет за дейността му за 2008 г.

С оглед гореизложеното, Одитният комитет на Дружеството представя Отчет за дейността си за 2009 г., на редовното годишно Общо събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.***

#### **VI. По т. 6 от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

***Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.***

#### **VII. По т. 7 от дневния ред:**

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 2010 г. и определяне на възнаграждението му.

#### **Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 7:**

Одитният комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД в състав: Веселин Димитров Генчев, Боряна Димитрова Димитрова, Ивелина Мирославова Илиева и Владимир Иванов Велинов, в качеството му на председател на комитета, установи, че регистрираният одитор, проверил и заверил Годишните финансови отчети на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г. е госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264 от 1994 година.

По силата на приетата през 2008 г. разпоредба на чл. 40н от ЗНФО, ключовият одитор от одиторското предприятие, одитиращо предприятие, което извършва дейност от обществен интерес, трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажименти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на същото предприятие най-малко две години след оттеглянето си. Считано от датата на влизане в сила на цитираната разпоредба, до настоящия момент, госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева е извършвала одитни ангажименти в Дружеството в продължение на 2 поредни години, в качеството ѝ на регистриран одитор, избран от общото събрание на акционерите на Дружеството да извърши проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2008 г. и за 2009 г.

Одитният комитет отчита високите ѝ професионални качества, коректност и прецизност, предвид което, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, препоръчва на Общото събрание на акционерите госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд 2 - Акции“ АД за 2010 г.

***Проект за решение: Общото събрание избира препоръчания от Одитния комитет на Дружеството одитор – госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. и определя възнаграждението ѝ.***

#### **VIII. По т. 8 от дневния ред:**

В съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от 5 години.

#### **Предложение на Съвета на директорите на Дружеството за решение по т. 8:**

Съгласно чл. 38 от Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 до 5 физически и/или юридически лица.

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава, мандатът на всеки член на Съвета на директорите, избран (преизбран) след учредяването на Дружеството, се определя в решението на компетентния орган, но не може да надвишава 5 (пет) години. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, мандатите на отделните членове на съвета на директорите задължително се различават по продължителност с не по-малко от 1 (една) година.

Към настоящия момент, съгласно информацията в Търговския регистър към Агенция по вписванията, мандатът на г-н Веселин Генчев е изтекъл на 24.01.2009г. Съгласно чл. 37, ал. 3 и ал. 6 от Устава след изтичане на мандата на член на съвета на директорите, същият продължава да изпълнява своите функции до преизбирането му от общото събрание, съответно – до избора на нов член на негово място. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

С оглед липсата на искане от страна на господин Веселин Генчев за заличаването му от състава на Съвета на директорите на дружеството и предвид липсата на решение на ОСА на Дружеството за освобождаването му като член на Съвета, в съответствие с Устава, той е продължил да изпълнява функциите си на член на Съвета на директорите до настоящия момент.

### Информация по чл. 224 от ТЗ :

Име: Веселин Димитров Генчев

Постоянен адрес: гр. София, ул. „Кюстендилска“ 23А, ет. 6, ап. 5А

Професионална квалификация:

<b>Име:</b>	<b>Веселин Димитров Генчев</b>
<b>Образование:</b>	<b>1995 – 2001 г.</b> Университет за национално и световно стопанство, София <b>1990 – 1995 г.</b> СУ „Св. Климент Охридски“
<b>Квалификация:</b>	Магистър по икономика специалност „Счетоводство и контрол“ Магистър по информатика специализация „Изчислителни системи“
<b>Професионален опит:</b>	<b>юни 2008 г. – момента</b> ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД Изпълнителен директор <b>януари 2006 г. – юни 2008 г.</b> ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД Председател на СД <b>февруари 2005 г. – момента</b> „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ Изпълнителен директор <b>декември 2003 г. – февруари 2005 г.</b> „БенчМарк Груп“ АД Изпълнителен директор <b>декември 2003 г. – момента</b> „БенчМарк Финанс“ АД

	<p>Изпълнителен директор <b>септември 1998 г. – ноември 2003 г.</b> ИП „Елана“ АД Директор отдел „Продажби“ <b>1998 г.</b> ИП „Бета Корп“ АД Валутен дилър и брокер на ценни книжа <b>1996 г. – 1998 г.</b> ФБК „Бранд“ Валутен дилър <b>1994 г. – 1996 г.</b> ФБК „Логос- ТМ“ АД Валутен дилър <b>1992 г. – 1993 г.</b> Авиокомпания „Джес Еър“ АД Стюард <b>1990 - 1991 г.</b> 105 СОУ Преподавател по английски език и литература</p>
<p><b>Данни за извършваната извън Инвестиционното дружество дейност:</b></p>	<p>По настоящем г-н Генчев е изпълнителен директор на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ и „БенчМарк Финанс“ АД. Работата му е свързана със следните основни дейности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Структуриране и ръководене на проекти в областта на недвижимите имоти;</li> <li>➤ Участие в различни проекти, свързани с придобиване, реструктуриране, продажба и финансов анализ на български компании;</li> <li>➤ Доверително управление на индивидуални портфейли;</li> <li>➤ Търговия с акции и компенсаторни инструменти;</li> <li>➤ Участие в международни форуми и семинари в сферата на недвижимите имоти.</li> </ul>

Г-н Веселин Генчев отговаря на всички изисквания, заложили към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, а именно: не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина; не е бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или е прекратено поради несъстоятелност дружество, за което са останали неудовлетворени кредитори; не е бил обявяван в несъстоятелност и не се е намирал в производство за обявяване в несъстоятелност; не е съпруг или роднина по права или по сребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД; не е лишен от правото да заема материалноотговорна длъжност.

Горните обстоятелства са удостоверени с декларации, съотв. свидетелство за съдимост, внесени в Комисията за финансов надзор при първоначалното избиране на г-н Генчев за член на Съвета на

директорите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД. Няма никакви изменения в предоставената от него информация към Комисията за финансов надзор.

Предвид гореизложеното, Съветът на директорите предлага господин Веселин Димитров Генчев да бъде преизбран за член на Съвета на директорите, с мандат от 5 (пет) години, определен съобразно чл. 37, ал. 2 от Устава на Дружеството. Мандатът ще започне да тече от датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

***Проект за решение: Общото събрание преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от 5 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.***

#### **IX. По т. 9 от дневния ред:**

9. В съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определяне на мандата ѝ за срок от 4 години.

#### **Предложение на Съвета на директорите на Дружеството за решение по т. 9:**

Съгласно чл. 38 от Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 до 5 физически и/или юридически лица.

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава, мандатът на всеки член на Съвета на директорите, избран (преизбран) след учредяването на Дружеството, се определя в решението на компетентния орган, но не може да надвишава 5 (пет) години. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, мандатите на отделните членове на съвета на директорите задължително се различават по продължителност с не по-малко от 1 (една) година.

Към настоящия момент, съгласно информацията в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, мандатът на г-жа Ивелина Илиева като независим член на Съвета на директорите е изтекъл на 24.01.2009г. Съгласно чл. 37, ал. 3 и ал. 6 от Устава след изтичане на мандата на член на съвета на директорите, същият продължава да изпълнява своите функции до преизбирането му от общото събрание, съответно – до избора на нов член на негово място. Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

С оглед липсата на искане от страна на госпожа Ивелина Илиева за заличаването ѝ от състава на Съвета на директорите на дружеството и предвид липсата на решение на ОСА на Дружеството за освобождаването ѝ като член на Съвета, в съответствие с Устава, тя е продължила да изпълнява функциите си на независим член на Съвета на директорите до настоящия момент.

#### **Информация по чл. 224 от ТЗ :**

Име: Ивелина Мирославова Илиева

Постоянен адрес: гр. София, ул. "Богатица" №30, ет. 2

Професионална квалификация:

<b>Име:</b>	<b>Ивелина Мирославова Илиева</b>
<b>Образование:</b>	<b>1992– 1999 г.</b> Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, София Юридически факултет
<b>Квалификация:</b>	Магистър по право
<b>Професионален опит:</b>	<b>юни 2008 г. – момента</b> ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД Председател на СД  <b>юни 2007 г. – юни 2008 г.</b> ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД Член на Съвета на директорите  <b>март 2007 г. – момента</b> ИП „БенчМарк Финанс“ АД Юрисконсулт

	<p><b>декември 2006 г. – момента</b> „БенчМарк Груп“ АД Юрисконсулт</p> <p><b>март 2005 г. – декември 2006 г.</b> „ЛДМ – България“ ООД Юрист</p> <p><b>август 2002 г. – март 2005 г.</b> „Българска холдингова компания“ АД Адвокат</p> <p><b>април 2000 г. – август 2002 г.</b> САК Адвокат</p>
<b>Данни за извършваната извън Инвестиционното дружество дейност:</b>	Юрисконсулт в „БенчМарк Груп“ АД и ИП „БенчМарк Финанс“ АД.

Г-жа Ивелина Илиева отговаря на всички изисквания, заложили към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, а именно: не е осъждана с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина; не е била член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или е прекратено поради несъстоятелност дружество, за което са останали неудовлетворени кредитори; не е била обявявана в несъстоятелност и не се е намирала в производство за обявяване в несъстоятелност; не е съпруга или роднина по права или по сребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД; не е лишена от правото да заема материалноотговорна длъжност.

В качеството си на лице, предложено да бъде преизбрано за независим член на Съвета на директорите на инвестиционното дружество, г-жа Илиева отговаря и на специалните изисквания на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно:

- не е служител в инвестиционното дружество;
- не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание;
- не е свързано с дружеството лице;
- не е лице, което е в трайни търговски отношения с инвестиционното дружество;
- не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по 2,3 и 4 булет;
- не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на инвестиционното дружество.

Горните обстоятелства са удостоверени с декларации, съотв. свидетелство за съдимост, внесени в Комисията за финансов надзор при първоначалното избиране на г-жа Илиева за независим член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД. Няма никакви изменения в предоставената от нея информация към Комисията за финансов надзор.

Предвид гореизложеното, Съветът на директорите предлага госпожа Ивелина Илиева да бъде преизбрана за независим член на Съвета на директорите, с мандат от 4 (четири) години, определен съобразно чл. 37, ал. 2 от Устава на Дружеството. Мандатът ще започне да тече от датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

***Проект за решение: Общото събрание преизбира Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 4 години.***



**Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.**

**Х. По т. 10 от дневния ред:**

10. В съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандата ѝ за срок от 3 години.

**Предложение на Съвета на директорите на Дружеството за решение по т. 10:**

Съгласно чл. 38 от Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 до 5 физически и/или юридически лица.

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава, мандатът на всеки член на Съвета на директорите, избран (преизбран) след учредяването на Дружеството, се определя в решението на компетентния орган, но не може да надвишава 5 (пет) години. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, мандатите на отделните членове на съвета на директорите задължително се различават по продължителност с не по-малко от 1 (една) година.

Към настоящия момент, съгласно информацията в Търговския регистър към Агенция по вписванията, мандатът на г-ца Боряна Димитрова като член на Съвета на директорите е изтекъл на 24.01.2009г. Съгласно чл. 37, ал. 3 и ал. 6 от Устава след изтичане на мандата на член на съвета на директорите, същият продължава да изпълнява своите функции до преизбирането му от общото събрание, съответно – до избора на нов член на негово място. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

С оглед липсата на искане от страна на госпожица Боряна Димитрова за заличаването ѝ от състава на Съвета на директорите на дружеството и предвид липсата на решение на ОСА на Дружеството за освобождаването ѝ като член на Съвета, в съответствие с Устава, тя е продължила да изпълнява функциите си на член на Съвета на директорите до настоящия момент.

**Информация по чл. 224 от ТЗ :**

Име: Боряна Димитрова Димитрова

Постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 242, вх. Б, ап. 78

Професионална квалификация:

<b>ИМЕ:</b>	<b>Боряна Димитрова Димитрова</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ:</b>	<p><b>2006 – момента</b> Университет за национално и световно стопанство, София Магистър по финанси</p> <p><b>2005 – момента</b> Университет за национално и световно стопанство, София Специализация по банково дело</p> <p><b>2000 – 2006 г.</b> СУ „Св. Климент Охридски“, София Магистър по право</p>
<b>ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:</b>	<p><b>ноември 2008 г. – момента</b> ИП „БенчМарк Финанс“ АД Юрисконсулт</p> <p><b>август 2008 г. – момента</b> ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД Член на Съвета на директорите</p>

	<p><b>януари 2008 г. – момента</b> УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД Юрисконсулт</p> <p><b>юни 2006 г. – декември 2007 г.</b> Комисия за финансов надзор Експерт юрист</p>
<b>ДАННИ ЗА ИЗВЪРШВАНАТА ИЗВЪН ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО ДЕЙНОСТ:</b>	Юрисконсулт в Управляващо дружество „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД и ИП „БенчМарк Финанс“ АД.

Г-ца Боряна Димитрова отговаря на всички изисквания, заложили към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗПГЦК и актовете по прилагането му, а именно: не е осъждана с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина; не е била член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или е прекратено поради несъстоятелност дружество, за което са останали неудовлетворени кредитори; не е била обявявана в несъстоятелност и не се е намирала в производство за обявяване в несъстоятелност; не е съпруга или роднина по права или по сребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД; не е лишена от правото да заема материалноотговорна длъжност.

Горните обстоятелства са удостоверени с декларации, съотв. свидетелство за съдимост, внесени в Комисията за финансов надзор при първоначалното избиране на г-ца Димитрова за член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД. Няма никакви изменения в предоставената от нея информация към Комисията за финансов надзор.

Предвид гореизложеното, Съветът на директорите предлага госпожица Боряна Димитрова да бъде преизбрана за член на Съвета на директорите, с мандат от 3 (три) години, определен съобразно чл. 37, ал. 2 от Устава на Дружеството. Мандатът ще започне да тече от датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

***Проект за решение: Общото събрание преизбира Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 3 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.***

#### **XI. По т. 11 от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.

#### **Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 11:**

Предвид приключване на дейността на Дружеството през финансовата 2008 г. със загуба в размер на 1 095 562.82 лева (един милион деветдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и два лева и осемдесет и две стотинки), няма доход, подлежащ на разпределяне. Неразпределената печалба от предходния отчетен период за сметка на дружеството е 2 447 523.21 лева. Голямата разлика в реализирания резултат от двете поредни финансови години се дължи на факта, че през 2009 г. капиталовият пазар реализира незначителен ръст от около 18%, поради което осъществените продажби на ценни книжа за годината се намират на нива под цените на придобиването. Предвид гореизложеното Съветът на директорите предлага загубата да бъде покрита за сметка на печалба от минали години.

***Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.***

#### **XII. По т. 12 от дневния ред:**

Разни.