

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФИА БЪЛГАРИЯ“ АД**

Днес, 23.01.2009 година, от 13:05 часа, в гр. София, квартал Бояна, ул. „Поетична“ № 4, след несъстояло се Извънредно общо събрание на акционерите от 09.01.2009 година и съгласно чл.227 ал.3 от Търговския закон и чл. 23 от Устава, на обявената в първоначалната покана резервна дата - 23.01.2009 г., се проведе извънредно общо събрание на акционерите на **„Фиа България“ АД** („Дружеството“).

На събранието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, собствениците на 139 520 (сто тридесет и девет хиляди петстотин и двадесет) акции, представляващи 19,93 % (Деветнадесет цяло и деветдесет и три) процента от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар АД към дата 09.01.2009 г. (14 дни преди провеждането на извънредното общо събрание).

Акционерите се представляват на извънредното общо събрание от надлежно упълномощени лица, а именно:

Акционерът „Фиа Корпорейшън“ АД, с регистрационен номер 56361/62/804/0048, Гърция, притежаващ 139 440 (сто тридесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет) броя акции от капитала на „Фиа България“ АД, се представлява на Извънредното общо събрание на акционерите от господин Петрос Илиас Пилоридос, с паспорт № АВ3287049, съгласно заверено пълномощно пред генерално консулство на Република България с регистрационен № 62 от 22.01.2009 година.

Акционерът „Агенция за инвестиции и консултации“ АД, ЕИК 130337234, притежаващ 80 (осемдесет) броя акции от капитала на „Фиа България“ АД, се представлява на Извънредното общо събрание на акционерите от господин Камен Колев Иванов, ЕГН 7209287566, лична карта № 166312537, издадена на 26.10.2001 г. от МВР – София, съгласно заверено пълномощно на нотариус Цветанка Симеонова с регистрационен номер 356 от 09.01.2009 година.

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения:

1. Енчо Иванов Динев - адвокат в адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, обслужващо Дружеството;
2. Радка Стефанова Владимирова, ЕГН 6602186936.

Госпожа Изабела Божичкова – член на Съвета на директорите на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава посредством публикувана покана в Търговски регистър и вестник „Дневник“. На заседанието са представени 19,93 % (Деветнадесет цяло и деветдесет и три) процента от акциите с право на глас на Дружеството. Поради обстоятелството, че на първоначално обявената дата за провеждане на общото събрание – 09.01.2009 г. не бе събран необходимият кворум, съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание на акционерите, провеждано на настоящата резервна дата – 23.01.2009 г., може законно да приема решения независимо от представения на

него капитал. След направената констатация, госпожа Божичкова направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Енчо Динев – за председател на извънредното общо събрание на акционерите;
2. Госпожа Изабела Божичкова – за секретар и преброител на гласовете на извънредното общо събрание на акционерите;

Госпожа Божичкова даде думата на акционерите за предложения, забележки и коментари по така направеното предложение. Господин Камен Иванов – представител на акционера „Агенция за инвестиции и консултации“ АД, предложи да бъдат избрани както следва:

1. Господин Енчо Динев – за председател на извънредното общо събрание на акционерите;
2. Госпожа Изабела Божичкова – за секретар на извънредното общо събрание на акционерите;
3. Господин Камен Иванов – за преброител на гласовете на извънредното общо събрание на акционерите;

Други предложения не бяха направени. Госпожа Божичкова подложи на гласуване направените предложения.

По предложението на госпожа Божичкова:

Гласували:

„За“ – 139 440 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – 80 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството.

По предложението на господин Иванов:

Гласували:

„За“ – 80 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – 139 440 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството.

„Въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване извънредното общото събрание на акционерите прие

следното решение:

Избира, както следва:

1. Господин Енчо Динев – за председател на извънредното общо събрание на акционерите;
2. Госпожа Изабела Божичкова – за секретар и преброител на гласовете на извънредното общо събрание на акционерите;

Председателят на извънредното общо събрание господин Динев взе думата. Той обяви, че извънредното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър и вестник „Дневник“,

съгласно изискванията на Устава на Дружеството, а писмените материали са изпратени в законовите срокове на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Търговски регистър.

Господин Динев пристъпи към обявяване на проектите за решения по предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Приемане на решение за сключване на договори за паричен заем за финансиране на текущата търговска дейност на Дружеството от търговски банки, включително финансиране на текущите проекти на дружеството, както и покриване на текущи и бъдещи финансови задължения на дружеството към доставчици на стоки и услуги.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за сключване на договори за паричен заем за финансиране на текущата търговска дейност на Дружеството от търговски банки, включително финансиране на текущите проекти на дружеството, както и покриване на текущи и бъдещи финансови задължения на дружеството към доставчици на стоки и услуги. Решението се взема с цел максимална информираност на акционерите относно дейността и текущите задължения на Дружеството независимо от обстоятелството, че договорите за паричен заем, предмет на това решение, не подлежат на одобрение от Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно чл. 114, ал. 8 от ЗППЦК.

2. Приемане на решение Дружеството да продължи дейността си като холдинг по смисъла на чл. 277 от ТЗ, като извършва самостоятелна търговска дейност, като за целта да се промени и името на Дружеството на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

Проект за решение: Общото събрание приема решение Дружеството да продължи дейността си като холдинг по смисъла на чл. 277 от ТЗ, като извършва самостоятелна търговска дейност, като за целта да се промени и името на Дружеството на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

3. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството, а именно: Предметът на дейност на Дружеството по чл. 5, ал. 1 от Устава се допълва, както следва: „7. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, включително създаване на дъщерни дружества; 8. придобиване, управление и продажба на облигации; 9. финансиране на дружества, в които Дружеството участва; 10. участие в дружества за извършване на всякакъв вид рекламна дейност, включително, но не само реклама чрез билбордове и други видове медии, както и в дружества, извършващи потребителско кредитиране; 11. производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар; 12. производство и търговия с хранителни продукти, включително сладкарски изделия, хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, създаване и поддържане на заведения за обществено хранене, след получаване на необходимата категоризация.“

За. Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството в съответствие с приетите промени в предмета на дейност на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна на Устава на Дружеството в съответствие с приетите промени в предмета на дейност на Дружеството, а именно: Уставът на Дружеството се допълва, както следва: В чл. 5, ал. 1 от Устава, се създават нови точки 7, 8, 9, 10, 11 и 12 със следния текст: „7. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, включително създаване на дъщерни дружества; 8. придобиване, управление и продажба на облигации; 9. финансиране на дружества, в които Дружеството участва; 10. участие в дружества за извършване на всякакъв вид рекламна дейност,

включително, но не само реклама чрез билбордове и други видове медии, както и в дружества, извършващи потребителско кредитиране; 11. производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар; 12. производство и търговия с хранителни продукти, включително сладкарски изделия, хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, създаване и поддържане на заведения за обществено хранене, след получаване на необходимата категоризация.”

4. Приемане на решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

4.1. Освобождава члена на съвета Изабела Христова Божичкова, ЕГН 7409023792 и на негово място избира Мария Георгиева Горанова, ЕГН: 7812276677.

4.2. Освобождава независимия член на съвета Динко Колев Черганлиев, ЕГН 5606150800 и на негово място избира Радка Стефанова Владимирова, ЕГН 6602186936.

5. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: На основание и по реда на чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира одитен комитет на дружеството в състав:

Председател: Веселин Стефанов Дичев, ЕГН – 6701227607, дипломиран експерт-счетоводител с диплома No.0338 от 26.11.1996г., регистриран одитор (ДВ бр.105/1996г.);

Член: Мария Георгиева Горанова, ЕГН: 7812276677.

Господин Динев даде думата на акционерите за коментари и забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Динев премина към разглеждане на **точка първа** от дневния ред, а именно приемане на решение за сключване на договори за паричен заем за финансиране на текущата търговска дейност на Дружеството от търговски банки, включително финансиране на текущите проекти на Дружеството, както и покриване на текущи и бъдещи финансови задължения на Дружеството към доставчици на стоки и услуги. Господин Динев даде думата на акционерите за забележки и коментари по направеното предложение. Господин Камен Иванов взе думата, като постави въпроса какво налага наличието на такава точка. На така поставения въпрос отговори господин Пилоридис. Той разясни на господин Иванов, че тази точка е свързана с приемане на решение за финансирането на текущите проекти на Дружеството и по този начин Дружеството държи да информира в максимална степен своите акционери въпреки че в конкретния случай формално не е длъжен да прави това, защото законът допуска в този случай тези решения да се взимат само от Съвета на директорите на Дружеството. След така изяснените обстоятелства господин Динев премина към гласуване.

Гласували:

„За“ – 139 440 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – 80 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството

В резултат на проведеното гласуване извънредното общо събрание на акционерите прие

следното решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание взема решение за сключване на договори за паричен заем за финансиране на текущата търговска дейност на Дружеството от търговски банки, включително финансиране на текущите проекти на дружеството, както и покриване на текущи и бъдещи финансови задължения на дружеството към доставчици на стоки и услуги. Решението се взема с цел максимална информираност на акционерите относно дейността и текущите задължения на Дружеството независимо от обстоятелството, че договорите за паричен заем, предмет на това решение, не подлежат на одобрение от Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно чл. 114, ал. 8 от ЗППЦК.

Господин Динев премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на решение Дружеството да продължи дейността си като холдинг по смисъла на чл. 277 от ТЗ, като извършва самостоятелна търговска дейност, като за целта да се промени и името на Дружеството на „Мен Инвестмънт Груп“ АД. Господин Динев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Господин Иванов направи следните запитвания: „Какво налага Дружеството да стане холдинг, отговаря ли на изискванията за холдинг и какво налага да се промени името на Дружеството след като „Фиа България“ АД е известна компания“. На така поставените въпроси отговор даде господин Пилоридис: „Холдингът ще обслужва повече целите на Дружеството, отколкото Акционерното дружество. Тази промяна е много важна за стратегията на фирмата и отговаря на всички изисквания – участие в **„Юнайтед Констракшънс енд Дивелъпмънт“ ООД**, гр. Хаджидимово, като малко над 26 (двадесет и шест) процента от капитала на „Фиа България“ АД е внесен в това дъщерно дружество. Промяната на името има за цел да отрази промяната в дейността на Дружеството“. След така направените разяснения господин Динев премина към гласуване на предложението.

Гласували:

„За“ – 139 440 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – 80 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

В резултат на проведеното гласуване извънредното общо събрание на акционерите прие

следното решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание приема решение Дружеството да продължи дейността си като холдинг по смисъла на чл. 277 от ТЗ, като извършва самостоятелна търговска дейност, като за целта да се промени и името на Дружеството на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

Господин Динев премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството. Господин Динев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Динев премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 139 440 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Вздържали се“ – 80 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

В резултат на проведеното гласуване извънредното общото събрание на акционерите прие следното решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание приема решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството, а именно: Предметът на дейност на Дружеството по чл. 5, ал. 1 от Устава се допълва, както следва: „7. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, включително създаване на дъщерни дружества; 8. придобиване, управление и продажба на облигации; 9. финансиране на дружества, в които Дружеството участва; 10. участие в дружества за извършване на всякакъв вид рекламна дейност, включително, но не само реклама чрез билбордове и други видове медии, както и в дружества, извършващи потребителско кредитиране; 11. производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар; 12. производство и търговия с хранителни продукти, включително сладкарски изделия, хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, създаване и поддържане на заведения за обществено хранене, след получаване на необходимата категоризация.“

Господин Динев премина към разглеждане на **точка три а** от дневния ред, а именно Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството в съответствие с приетите промени в предмета на дейност на Дружеството. Господин Динев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Динев премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 139 440 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Вздържали се“ – 80 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

В резултат на проведеното гласуване извънредното общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 3а от дневния ред:

Общото събрание приема решение за промяна на Устава на Дружеството в съответствие с приетите промени в предмета на дейност на Дружеството, а именно: Уставът на Дружеството се допълва, както следва: В чл. 5, ал. 1 от Устава, се създават нови точки 7, 8, 9, 10, 11 и 12 със следния текст: „7. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, включително

създаване на дъщерни дружества; 8. придобиване, управление и продажба на облигации; 9. финансиране на дружества, в които Дружеството участва; 10. участие в дружества за извършване на всякакъв вид рекламна дейност, включително, но не само реклама чрез билбордове и други видове медии, както и в дружества, извършващи потребителско кредитиране; 11. производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар; 12. производство и търговия с хранителни продукти, включително сладкарски изделия, хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, създаване и поддържане на заведения за обществено хранене, след получаване на необходимата категоризация."

Господин Динев запозна акционерите с предложението по **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството. Господин Динев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Динев премина към гласуване на предложението за освобождаване на госпожа Изабела Божичкова като член на Съвета на директорите и избиране на госпожа Мария Горанова на нейно място.

Гласували:

„За“ – няма

„Против“ – 139 440 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Въздържали се“ – 80 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството

В резултат на проведеното гласуване извънредното общото събрание на акционерите прие следното решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание не приема решение за освобождаването на госпожа Изабела Христова Божичкова, ЕГН 7409023792 като член на Съвета на директорите и избирането на госпожа Мария Георгиева Горанова, ЕГН: 7812276677 на нейно място.

Господин Динев премина към гласуване на предложението за освобождаване на господин Динко Черганлиев като независимия член на Съвета на директорите и избиране на госпожа Радка Владимирова на негово място.

Гласували:

„За“ –139 440 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма

„Въздържали се“ – 80 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството

В резултат на проведеното гласуване извънредното общото събрание на акционерите прие

следното решение по т.4 от дневния ред:

Освобождава независимия член на съвета Динко Колев Черганлиев, ЕГН 5606150800 и на негово място избира Радка Стефанова Владимирова, ЕГН 6602186936.

Господин Динев премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Господин Динев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Динев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

„За“ – няма;

„Против“ – 139 440 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Въздържали се“ – 80 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;


В резултат на проведеното гласуване извънредното общото събрание на акционерите прие

следното решение по т.5 от дневния ред:

Не приема решение за избор на одитен комитет на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред господин Динев – председател на извънредното общо събрание на акционерите, закри извънредното общо събрание.

Списъкът на акционерите, присъствали на извънредното ОСА представлява книгата за акционерите, издадена от Централен депозитар АД, подписана от всички присъстващи акционери и заверена от Председателя, Секретаря и Преброител на гласовете на извънредното ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.



Енчо Динев – председател на извънредното
общо събрание на акционерите



Изабела Божичкова – секретар и преброител на
гласовете на извънредното общо събрание на
акционерите