

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНЦ-ИМОТИ“ АДСИЦ

Днес на 25.07.2008 г., в гр. София, бул. "Цар Освободител" № 8А, ет.4 се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНЦ-ИМОТИ“ АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Владимир Василев Кинов
2. Станислава Христова Балабанова
3. Венцеслав Филков Йорданов

Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството е налице. Всички членове на Съвета на директорите, на „ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНЦ-ИМОТИ“ АДСИЦ, присъстват лично.

Съвета на Директорите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ: заседанието да се проведе при следния

Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството; приемане на текст на покана за свикване на ОС.
2. Приемане на материали по дневния ред на ОС и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в ОС.
3. Разни.

След станалите разисквания Съветът на директорите взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. първа от дневния ред
Съвета на директорите
реша единодушно:

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ Съветът на директорите на "Ефектен унд Финанц - имоти" АДСИЦ, гр. София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 18.11.2008 г., в 10.00 часа, в гр. София, бул. "Цар Освободител" № 8А, ет.4, при следния дневен ред и текст на покана за обявяване в търговския регистър:

1. Промяна на срока на съществуване на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на срока на съществуване на дружеството, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

2. Изменение на устава на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 650 000 броя с право на един глас в Общото събрание всяка една. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред и образеца на писмено пълномощно са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, бул. "Цар Освободител" № 8А, ет.4 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.30 часа на 18.11.2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 04.12.2008 г. от 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрацията."

**По т. втора от дневния ред
Съвета на директорите
реши единодушно:**

Приема материали по дневния ред на извънредното общо събрание, приложени към настоящия протокол.

Приема образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

**По т. трета от дневния ред
Съвета на директорите
реши единодушно:**

Овластява изпълнителния директор на дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, съгласно решението по т. 1 от дневния ред.

С това заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.

Съвет на директорите:



(Владимир Кинов)



(Станислава Балабанова)



(Венцеслав Йорданов)

