

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно ОСА на
„Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД

Днес, 30.06.2012 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД, с ЕИК 200447665, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100% от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Атанасиос Христарас бе единодушно избрана за Председател на събранието, **Василиос Петролекас** бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2011г
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2011г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011г., изготвен от независим одитор .
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г.
Проект за решение: Общото събрание на

MINUTES
of the Annual GMS
of "Bestlodge Universal Capital" AD

On this 30.06.2012 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company "**Bestlodge Universal Capital**" AD, with UIC 200447665, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 100% of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Athanasios Christaras was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Vasileios Petrolekas** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2011
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2011

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011
Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2011
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2011

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2011
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г.</p>	<p>of the Investor Relation Director for 2011</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г.</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2011 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2011</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011г</p>	<p>6. Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2011 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2011</p>
<p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p>	<p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2012 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2012 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p>
<p>8. Обсъждане на решение за промяна седалището и адреса на управление на Дружеството <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение да промени седалището и адреса на управление както следва: гр. София, ПК 1463, Район Триадица, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, ет. 3</p>	<p>8. Discussing a resolution for change of the seat and headquarters address of the Company <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the seat and headquarters address of the Company as follows: Sofia City, PC 1463, Triaditza Area, № 3, “D-r Christo Stambolski” Str., fl.3</p>
<p>9. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството, във връзка с решението по т.8 <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството, както следва:</p>	<p>9. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company. <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as follows:</p>

<p>Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. гр. София, Район Триадитца, адресът на управление е гр. София, ПК 1463, Район Триадитца, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, ет. 3</p>	<p>Art. 3. The Company's seat shall be Sofia City, Triaditza Area and the registered address shall be at Sofia City, PC 1463, Triaditza Area, № 3, "D-r Christo Stambolski" Str., fl.3</p>
<p>10. Разни</p>	<p>10. Miscellaneous</p>
<p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните РЕШЕНИЯ:</p>	<p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following RESOLUTIONS:</p>
<p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2011г Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Under p.1 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2011. Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company's capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Under p.2 of the agenda The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011 Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company's capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011, изготвен от независим одитор Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Under p.3 of the agenda The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2011 Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company's capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора</p>	<p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation</p>

<p>за връзки с инвеститорите за 2011г.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011г</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение да промени седалището и адреса на</p>	<p>Director for 2011</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.5 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2011</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.6 of the agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2011</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.7 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2012 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.8 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the seat and</p>
---	---

<p>управление както следва: гр. София, ПК 1463, Район Триадица, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, ет. 3 Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството, както следва: <i>Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. гр. София, Район Триадица, адресът на управление е гр. София, ПК 1463, Район Триадица, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, ет. 3</i> Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 10 от дневния ред ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното. Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p>	<p>headquarters address of the Company as follows: Sofia City, PC 1463, Triaditza Area, № 3, “D-r Christo Stambolski” Str., fl.3 Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.9 of the agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as follows: <i>Art. 3. The Company’s seat shall be Sofia City, Triaditza Area and the registered address shall be at Sofia City, PC 1463, Triaditza Area, № 3, “D-r Christo Stambolski” Str., fl.3</i> Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.10 of the agenda: The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>There were no objections by the shareholders on the above resolutions</p>
---	---

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.

With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател/Chairman



Атанасиос Христарас/Athanasios
Christaras

*Секретар и преводач на гласовете/
Secretary and Teller of the votes*



Василиос Петролекас/Vasilios
Petrolekas