

## ПРОТОКОЛ на заседание на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД

Днес, 17<sup>ти</sup> юни 2013<sup>та</sup> година, в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД, ЕИК:131241783, регистрирано по ф.д. №3608/2004г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД:

1. Мария Димитрова Цукровска, ЕГН:6711023473 – председател на СД;
2. Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН:6406186644 – зам. председател на СД;
3. Ариел Хасон, гражданин на Израел – член на СД;
4. Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196 – член на СД;
5. Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – член на СД и Изпълнителен директор;
6. Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979 – член на СД и Изпълнителен директор.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

*Точка единствена.* Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД; определяне на Дневния ред на събранието и приемане на конкретни предложения за решения по Дневния ред на събранието.

След като установи, че всички законови изисквания за кворум на ТЗ и на Устава на Дружеството са изпълнени, Съветът на директорите пристъпи към разглеждане на точките от Дневния ред и след проведените разисквания взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Свиква Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД, което ще се проведе в град София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер на **24.07.2012г. от 11:00 часа.**

2. Общото събрание на акционерите (ОСА) ще се проведе при следния

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКредит“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
2. Доклад на одитора на „ХипоКредит“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
4. Решение за разпределение на печалбата на „ХипоКредит“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
5. Доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2013<sup>та</sup> година.
7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
8. Разглеждане на решенията на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКредит“ АД с ISIN-код BG2100038079, проведено на 18.01.2013 г.
9. Разглеждане на решенията на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКредит“ АД с ISIN-код BG2100018089, проведено на 21.01.2013 г.

3. Предложения за **РЕШЕНИЯ** по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД на ОСА:

- по т.1: Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2012<sup>та</sup> г.
- по т.2: Приема доклада на одитора (специализирано одиторско предприятие) „БДО България“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
- по т.3: Приема годишния финансов отчет (в т.ч. индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети) на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
- по т.4: Не разпределя (оставя неразпределена) печалбата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2012<sup>та</sup> година в размер на двадесет хиляди сто тридесет и пет и 0.97 лева (BGN 20,135.97 лева).
- по т.5: Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
- по т.6: Избира „БДО България“ ООД, регистриран одитор рег. №016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2013<sup>та</sup> година.
- по т.7: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
- по т.8: Потвърждава и приема решенията на проведеното на 18.01.2013 г. Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХИПОКРЕДИТ“ АД с ISIN-код BG2100038079 – в т.ч. относно промените в условията на емисията, които стават задължителни за „ХИПОКРЕДИТ“ АД в качеството му на емитент.
- по т.9: Потвърждава и приема решенията на проведеното на 21.01.2013 г. Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХИПОКРЕДИТ“ АД с ISIN-код BG2100018089 – в т.ч. относно промените в условията на емисията, които стават задължителни за „ХИПОКРЕДИТ“ АД в качеството му на емитент.
4. Възлага на Изпълнителните директори на Дружеството да извършат необходимите правни и фактически действия във връзка с уведомяването на акционерите за горните решения при спазване формалните изисквания на Търговския закон и на Устава на Дружеството.

След което, поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД беше закрито.

Този протокол се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра.

**Присъствали членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД:**




  
.....  
Мария Димитрова Цукровска

  
.....  
Валентин Ангелов Гълъбов

  
.....  
Ариел Хасон, Ariel Hasson

  
.....  
Костантина Пантелеева Данева

  
.....  
Емилия Аспарухова Любенова

  
.....  
Ивайло Живков Ботев