

## **ПРОТОКОЛ**

**от редовното годишно Общо събрание на акционерите на  
„ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ, гр. София**

**Днес, 30.06.2008 (тридесети юни две хиляди и осма) година**, от 10.00 часа, в град София, бул. „Цар Освободител“ № 7, Централен Военен Клуб, зала „Тържествена“, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, град София („Дружеството“), на което присъстваха лично или чрез представител, акционери, представляващи общо **47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, град София, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

**На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Георги Петров Личев, Страхил Николов Видинов, Андрей Валериевич Круглихин и Георги Валентинов Малинов.**

**На събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите на обслужващото дружество „Елана Пропърти Мениджмънт“ АД, а именно: Камен Маринов Колчев, Ваня Георгиева Василева и Веселин Христов Петров.**

**На събранието присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: Георги Стоянов Георгиев – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, Анелия Николова – представител на специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, гр. София – регистриран одитор на Дружеството за 2007 година, Златена Михайлова Златева, Павлина Тодорова Кирчева, Христо Димитров Михайлов, Васил Василев, Стоян Малкочев, Антоанета Базлянкова, Иван Желев и Петър Петров – акционер, придобил акции на дружеството след 16.06.2008 година.**

За участие в заседанието се регистрираха и лица с пълномощни, като общия брой на представените с пълномощно акции възлиза на 47 457 538 /четиридесет и седем милиона четиристотин петдесет и седем хиляди петстотин тридесет и осем/ броя акции.

**Общото събрание бе открито от Георги Малинов – член на съвета на директорите на Дружеството, който посочи, че на събранието са представени 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя безналични поименни акции с право на глас от общо 59 715 885 (петдесет и девет милиона седемстотин и петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет) броя поименни акции с право на глас съгласно Списъка на акционерите на Дружеството, получен от „Централен депозитар“ АД и валиден към 16.06.2008 година, представляващи 79,91% (седемдесет и девет цяло и деветдесет и една стотни процента) от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.**

**Общото събрание на акционерите единодушно избра:**  
за Председател на събранието – Ваня Георгиева Василева;  
за Секретар – Георги Валентинов Малинов;

за Преброители на гласовете – Златена Михайлова Златева, Павлина Тодорова Кирчева и Христо Димитров Михайлов.

Общото събрание на акционерите на Дружеството е свикано чрез покана, обнародвана в търговския регистър на 26.05.2008 година и публикувана във вестник „Пари“ от 30.05.2008 година при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на Дружеството през 2007 година.**
2. **Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.**
3. **Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.**
4. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.**
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година и до датата на провеждане на общото събрание.**
6. **Промени в Съвета на директорите.**
7. **Промени в Устава на Дружеството.**
8. **Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2008/2009 година до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2009 година.**
9. **Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.**
10. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.**
11. **Разни.**

**По т.1 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на Дружеството през 2007 година.**

Председателят на Общото събрание на акционерите даде думата на Веселин Христов Петров – Изпълнителен директор на обслужващото на Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ дружество – Елана пропърти мениджмънт АД, който направи кратка презентация на извършеното от създаването на Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ и през отчетната 2007 г. Бяха представени и основните насоки за дейността през текущата 2008 г. и през следващите години до изтичане срока на дейността на Фонда.

След това Председателят даде думата за изказвания и въпроси по Отчета за дейността на Дружеството през 2007 година - приложение към материалите за общото събрание и по извършената презентация. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание представи проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на дружеството през 2007 година.“*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

**„за“ – 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя акции или 100% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 година.**

**По т.2 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007 година.**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Стоянов Георгиев – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-н Георгиев запозна акционерите с отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007 г.

Председателят на Общото събрание даде думата за изказвания по представения отчет. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване представения отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007 г.

**Гласували:**

**„за“ – 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя акции или 100% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие

**ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема за информация отчета за дейността на Дружеството през 2007 година.**

**По точка 3 от дневния ред:**

**Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.**

Председателят на Общото събрание отбеляза, че докладът на специализираното одиторско предприятие „Делойт одит“ООД е на разположение на акционерите заедно с останалите материали за общото събрание и попита присъстващите акционери дали имат въпроси, които да поставят на присъстващия представител на „Делойт одит“ООД Анелия Николова. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2007“.*

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

**Гласували:**

**„за“ – 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя акции или 100% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие

**ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.**

**По точка 4 от дневния ред:**

**Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.**

Председателят на Общото събрание даде думата за изказвания по представения отчет.

Акционерът Атанас Танев зададе въпрос относно платената на „Елана Пропърти Мениджмънт“ АД сума съгласно представения отчет. Отговор на поставения въпрос даде Веселин Петров – Изпълнителен директор на „Елана Пропърти Мениджмънт“ АД, който поясни, че сумата представлява възнаграждение на обслужващото дружество, формирано и изплатено съгласно сключения договор с Дружеството, като процент от балансовата стойност на активите на Дружеството към края на отчетната година и начислен данък върху добавената стойност за периода след първото тримесечие на 2007 год.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.“*

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

***Гласували:***

***„за“ – 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя акции или 100% от представения на събранието капитал;***

***„против“ – няма;***

***„въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие

**ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.**

**По т.5 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година и до датата на провеждане на общото събрание.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година и до датата на провеждане на общото събрание на акционерите.“*

Председателят на събранието обясни, че тъй като няма заверен междинен отчет на дружеството с дата до края на месеца предхождащ датата на публикуване на обява за провеждане на общото събрание, то Общото събрание на акционерите не може да приеме решението в частта „..... и до датата на провеждане на общото събрание.“

В тази връзка Председателят предложи да се приеме следното решение: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.“*

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

**„за“ – 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя акции или 100% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие

**ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.**

**По т. 6 от дневния ред:**

**Промени в Състава на Съвета на директорите на дружеството.**

Председателят даде думата на присъстващите акционери за предложения за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като уточни, че решението за избор на членове на съвета на директорите следва да бъде взето с мнозинство <sup>3</sup>/<sub>4</sub> от представените акции.

Думата взе Николай Василчев, пълномощник на QVT Fund LP, който направи следното предложение:

Страхил Николов Видинов и Андрей Валериевич Круглихин да останат членове на Съвета директорите, а на мястото на Георги Петров Личев, Георги Валентинов Малинов и Петър Стоянов Божков да бъдат избрани Стефан Георгиев Стефанов, ЕГН: 5811010740, Стоян Любомиров Малкочев, ЕГН 6703209069 и Васил Иванов Василев, ЕГН 5903167924.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят даде думата за обсъждания и изказвания във връзка с предложените кандидатури, като предостави възможност на всеки от предложените кандидати да се представи пред общото събрание на акционерите.

Въпроси към предложените за членове на Съвета на директорите не бяха зададени.

Председателят подложи на гласуване кандидатурата на Стоян Любомиров Малкочев.

**Гласували:**

**„за“ – 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя акции или 100% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира за член на Съвета на директорите Стоян Любомиров Малкочев.**

Председателят на Общото събрание предложи на обсъждане кандидатурата на Васил Иванов Василев, който се представи пред акционерите.

Въпроси към номинирания за член не бяха отправени и поради това се премина към гласуване на неговата кандидатура.

**Гласували:**

**„за“ – 38 568 136 (тридесет и осем милиона петстотин шестдесет и осем хиляди и сто тридесет и шест) броя акции или 80,82% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – 9 153 200 (девет милиона сто петдесет и три хиляди и двеста) броя акции или 19.18% от представения капитал.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира за член на Съвета на директорите Васил Иванов Василев.**

Председателят на Общото събрание предложи на обсъждане кандидатурата на Стефан Георгиев Стефанов, който се представи пред акционерите.

Въпроси към номинирания за член не бяха отправени и поради това се премина към гласуване на неговата кандидатура.

**Гласували:**

**„за“ – 38 568 136 (тридесет и осем милиона петстотин шестдесет и осем хиляди и сто тридесет и шест) броя акции или 80,82% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – 9 153 200 (девет милиона сто петдесет и три хиляди и двеста) броя акции или 19.18% от представения капитал.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира за член на Съвета на директорите Стефан Георгиев Стефанов.**

Председателят подложи на гласуване кандидатурата на Страхил Николов Видинов за избиране/преизбиране като член на Съвета на директорите.

Въпроси към номинирания за член не бяха отправени и поради това се премина към гласуване на неговата кандидатура.

**Гласували:**

**„за“ – 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя акции или 100% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира/преизбира/ за член на Съвета на директорите Страхил Николов Видинов**

Председателят подложи на гласуване кандидатурата на Андрей Валериевич Круглихин за избиране/преизбиране като член на Съвета на директорите.

Въпроси към номинирания за член не бяха отправени и поради това се премина към гласуване на неговата кандидатура.

**Гласували:**

**„за“ – 47 716 836 (четиридесет и седем милиона седемстотин и шестнадесет хиляди осемстотин тридесет и шест) броя акции или 99.991% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – 4500 (четири хиляди и петстотин) броя акции или 0.009% от представените акции;**

**„въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира/преизбира/ за член на Съвета на директорите Андрей Валериевич Круглихин**

**По т. 7 от дневния ред:**

**Промени в Устава на Дружеството.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

Създава се нова алинея 4 на чл.6, както следва:

*„Чл.6(4) Дружеството може да закупува земеделски имоти с цел промяна на предназначението на стойност до 10 % от балансовата стойност на активите към 31 декември на съответната година, но не повече от левовата равностойност на 5 /пет милиона/ евро.“*

2. §3 от Заключителните разпоредби на устава се изменя, както следва:

*„§3. Този устав е приет на учредителното събрание на "Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ, проведено на 14.03.2005 г. в гр. София и е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 12.07.2006 г. и 30.06.2008 г. в гр. София.“*

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения и обсъждания по предложените промени. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието предложи на гласуване първата промяна - създаването на чл.6, ал.4 от Устава с текст *„Чл.6(4) Дружеството може да закупува земеделски имоти с цел промяна на предназначението на стойност до 10 % от балансовата стойност на активите към 31 декември на съответната година, но не повече от левовата равностойност на 5 /пет/ милиона евро.“*

**Гласували:**

**„за“ – 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя акции или 100% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Създава се нова ал.4 в чл.6 на Устава на дружеството с текст:**

***„Чл.6(4) Дружеството може да закупува земеделски имоти с цел промяна на предназначението на стойност до 10 % от балансовата стойност на активите към 31 декември на съответната година, но не повече от левовата равностойност на 5 /пет/ милиона евро.“***

Председателят на събранието предложи на гласуване следната промяна в §3 от Заключителните разпоредби на устава:

*„§3. Този устав е приет на учредителното събрание на "Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ, проведено на 14.03.2005 г. в гр. София и е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 12.07.2006 г. и 30.06.2008 г. в гр. София.“*

**Гласували:**

**„за“ – 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя акции или 100% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**§3 от Заключителните разпоредби на устава на дружеството приема следната редакция:**

**„§3. Този устав е приет на учредителното събрание на "Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ, проведено на 14.03.2005 г. в гр. София и е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 12.07.2006 г. и 30.06.2008 г. в гр. София.“**

**По т. 8 от дневния ред:**

**Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2008/2009 година до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2009 година.**

Председателят на Общото събрание представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2008/2009 година до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2009 година, в размер на 10 пъти минималната работна заплата за страната“*

Председателят на Общото събрание попита дали има други предложения за размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Стефан Стефанов, пълномощник на Алианс България АД ЗПАД, Алианс България ДПФ, Алианс България живот АД ЗАД, Алианс България ЗУПФ и Алианс задължителен професионален пенсионен фонд АД направи предложение размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2008/2009 год., да бъде осем пъти минималната работна заплата за страната.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2008/2009 година до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2009 година, в размер на 10 пъти минималната работна заплата за страната“.*

**Гласували:**

**„за“ – 9 218 617 (девет милиона двеста и осемнадесет хиляди шестстотин и седемнадесет) броя акции или 19.32% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – 38 472 718 (тридесет и осем милиона четиристотин седемдесет и две хиляди седемстотин и осемнадесет) броя акции или 80.62% от представения на събранието капитал;**

**„въздържали се“ – 30 001 (тридесет хиляди и един) броя акции или 0.06% от представения на събранието капитал.**

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението направено от Стефан Стефанов за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2008/2009 година до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2009 година, в размер на 8 пъти минималната работна заплата за страната“*

**Гласували:**

**„за“ – 38 504 719 (тридесет и осем милиона петстотин и четири хиляди седемстотин и деветнадесет) броя акции или 80.68% от представения на събранието капитал;**



*„против“ – 7 375 576 (седем милиона триста седемдесет и пет хиляди петстотин седемдесет и шест) броя акции или 15.46% от представения на събранието капитал.*

*от представения на събранието капитал;*

*„въздържали се“ – 1 841 041 (един милион осемстотин четиридесет и една хиляди четиридесет и един) броя акции или 3.86% от представения на събранието капитал.*

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите

**ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2008/2009 година до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2009 година в размер на 8 пъти минималната работна заплата за страната.**

**По т. 9 от дневния ред:**

**Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.**

Председателят на Общото събрание представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите определя размерът на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.“*

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

*„за“ – 47 721 336 (четиридесет и седем милиона седемстотин и двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) броя акции или 100% от представения на събранието капитал;*

*„против“ – няма;*

*„въздържали се“ – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Размерът на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.**

**По т. 10 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.**

Председателят на събранието попита акционерите за предложения за избор на специализирано одиторско предприятие, което да извърши одет на дружеството за дейността през 2008 година.

Предложение направи Николай Василчев, пълномощник на QVT Fund LP. Г-н Василчев предложи Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтън“ООД, гр. София за регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението направено от Николай Василчев в качеството му на пълномощник на акционера QVT Fund LP.

**Гласували:**

**„за“ – 45 880 295 (четиридесет и пет милиона осемстотин осемдесет хиляди двеста деветдесет и пет) броя акции или 96,14% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**„въздържали се“ – 1 841 041 (един милион осемстотин четиридесет и една хиляди четиридесет и един) броя акции или 3,86% от представения на събранието капитал.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите на Дружеството взе **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтън“ ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.**

**По т. 11 от дневния ред:**

**Разни.**

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания и въпроси.

Николай Василчев, пълномощник на QVT Fund LP предложи Общото събрание да вземе решение за сключване на договор за вътрешен одитор с фирма „Ди Еф Кей АНДА Консултинг“ООД, град София. Г-жа Антоанета Базлянкова – Управляващ съдружник в „Ди Еф Кей АНДА Консултинг“ООД направи кратка презентация на извършваната от фирмата дейност.

Стефан Стефанов, пълномощник на Алианц България АД ЗПАД, Алианц България ДПФ, Алианц България живот АД ЗАД, Алианц България ЗУПФ и Алианц задължителен професионален пенсионен фонд АД подкрепи предложението на QVT Fund LP, но предложи да се вземе решение по принцип да се сключи договор с вътрешен одитор и да се упълномощи Съвета на директорите да избере подходяща фирма в зависимост от представените оферти.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението направено от Николай Василчев, пълномощник на акционера QVT Fund LP за избор на „Ди Еф Кей АНДА Консултинг“ООД за вътрешен одитор на дружеството.

**Гласували:**

**„за“ – 28 393 692 (двадесет и осем милиона триста деветдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и два) броя акции или 59,50% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – 14 101 971 (четиринадесет милиона сто и една хиляди деветстотин седемдесет и един) броя акции или 29,55% от представения на събранието капитал;**

**„въздържали се“ – 5 225 673 (пет милиона двеста двадесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции или 10,95% от представения на събранието капитал**

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за упълномощаване на Съвета на директорите да избере вътрешен одитор на дружеството.

**Гласували:**

**„за“ – 14 131 972 (четирнадесет милиона сто тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и два) броя акции или 29,61% от представения на събранието капитал;**

**„против“ – 28 393 692 (двадесет и осем милиона триста деветдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и два) броя акции или 59,50 % от представения на събранието капитал;**

**„въздържали се“ – 5 195 672 (пет милиона сто деветдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и два) броя акции или 10,89% от представения на събранието капитал**

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите  
**ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира „Ди Еф Кей АНДА Консултинг“ ООД за вътрешен одитор на дружеството.**

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – Ваня Василева закри Общото събрание на акционерите в 11.30 ч.

**Председател:**  
  
.....  
**Ваня Василева**

**Секретар:**  
  
.....  
**Георги Малинов**

**Преброители:**  
  
.....  
**Христо Димитров**  
  
.....  
**Златена Златева**  
  
.....  
**Павлина Кирчева**