

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ИД „БЕНЧМАРК ФОНД-2 АКЦИИ“ АД, ГР. СОФИЯ

Днес, **24.04.2009** /двадесет и четвърти април две хиляди и девета/ година, от 10:00 часа в представителния офис на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД, гр. София /„Дружеството“/ - гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ №19, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно:

- 1. господин ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ, ЕГН 6912091103** – изпълнителен директор;
- 2. госпожа ИВЕЛИНА МИРОСЛАВОВА ИЛИЕВА, ЕГН 7302161498** – председател и независим член на Съвета на директорите;
- 3. госпожица БОРЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 8206037570** – член на Съвета на директорите.

На заседанието присъства и госпожица **ВЕСЕЛА ПЛАМЕНОВА МАНЧЕВА, ЕГН 8406186479** – Директор за връзка с инвеститорите. На основание чл. 251, ал. 3 от Търговския закон на заседанието присъства и госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264/ 94 г., избрана от Общото събрание да провери и завери Годишния финансов отчет за 2008 г.

Заседанието се състоя при следния дневен ред:

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред госпожа Илиева – председател на Съвета на директорите, даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следните решения:**

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 05 юни 2009 година от 11:00 часа по седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, ул. „Вискяр планина“ №19, с дневен ред, както следва:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд- 2 Акции“ АД за 2008 г.

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

4. Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

5. Приемане на решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

7. Избор на регистриран одитор съгласно препоръка на Одитния комитет на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г. и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: Общото събрание избира препоръчания от Одитния комитет на Дружеството одитор – госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г. и определя възнаграждението ѝ.

8. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

9. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.

10. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на редовното годишно Общото събрание лично или чрез представител.

Съгласно изискването на чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание е 503 397 /петстотин и три хиляди триста деветдесет и седем/ броя безналични поименни акции с право на един глас и номинална стойност 10 /десет/ лева всяка.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на Дружеството, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, свикано на 05 юни 2009 г. е 22 май 2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва от 10:00 часа срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с

изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

По време на Общото събрание акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Пълномощниците имат същите права да се изказват и да задават въпроси на Общото събрание, както акционерите, които представляват.

Акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на Общото събрание от тяхно име. В случай на представителство на Общото събрание и с оглед идентификация на акционерите и пълномощниците, пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде за конкретното Общо събрание, писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител /законните представители, ако представляват заедно/ на юридическото лице. Пълномощното трябва изрично да указва начина на гласуване ("за", "против", "въздържал се") по конкретните точки от дневния ред, като пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Акционерите могат да упълномощят и член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД да ги представлява на Общото събрание при спазване на изискванията за съдържанието на пълномощното по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, но само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Съветът на директорите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД представя образци в два варианта на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с писмените материали за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.benchmark.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Съгласно изискването на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, изпратени в срок до 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание на следната електронна поща: fund_2@benchmark.bg, и при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на сканирано копие на нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията на Устава на Дружеството, приложимите разпоредби на действащото законодателство и по образец, предоставен от Дружеството. Пълномощното следва да е изпратено чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя на електронната поща на Дружеството, подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ №19, (вход от бул. „Черни връх“ №32А, ет. 2) всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа, считано от датата на обявяване на тази покана в Търговския регистър.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранията са публикувани на електронната страница на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД –

www.benchmark.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.

При липса на определения с Устава кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19 юни 2009 година от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Датата по чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК за второто заседание на Общо събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД е 05 юни 2009 г.

II. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството – Веселин Генчев, да извърши всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание, да изпрати последната на Комисията за финансов надзор, както и да подаде молба до „Централен депозитар“ АД за предоставяне на актуална книга на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред госпожа Илиева – председател на Съвета на директорите, закри заседанието на Съвета.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ



ВЕСЕЛИН ГЕНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



БОРЯНА ДИМИТРОВА
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ



ИВЕЛИНА ИЛИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ