

ИД „БЕНЧМАРК ФОНД -2 АКЦИИ” АД

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  
НА 13 ЮНИ 2011 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО  
НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР. СОФИЯ,  
УЛ. „ВИСКЯР ПЛАНИНА” №19

**ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:**

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 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 2010 г.**

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 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 2010 г.**

4. Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.**

5. Приемане на отчет на дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

**Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 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 2011 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 2011 г. и определя възнаграждението ѝ.**

8. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите.

**Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в Съвета на директорите: а) освобождаване от длъжност и от отговорност на Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите и б) избиране на Диана Желева Гергинова, ЕГН 7804167913 за член в Съвета на директорите на Дружеството.**

9. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010г.

**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 2010 г.**

10. Разни.

**I. По т. 1 от дневния ред:**

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 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 2010 г.***

**II. По т. 2 от дневния ред:**

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.***

**III. По т. 3 от дневния ред:**

Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 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 2010 г.***

**IV. По т. 4. от дневния ред:**

Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.***

**V. По т. 5 от дневния ред:**

Одитният комитет на Дружеството представя Отчет за дейността си за 2010 г., на редовното годишно Общо събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.***

**VI. По т. 6 от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

***Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.***

**VII. По т. 7 от дневния ред:**

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 2010 г. и определяне на възнаграждението му.

**Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 7:**

Одитният комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД в състав: Веселин Димитров Генчев, Боряна Димитрова Димитрова, Ивелина Мирославова Илиева и Владимир Иванов Велинов, в качеството му на председател на комитета, установи, че регистрираният одитор, проверил и заверил Годишните финансови отчети на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. е госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264 от 1994 година.

Одитният комитет отчита високите й професионални качества, коректност и прецизност, предвид което, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, препоръчва на Общото събрание на акционерите госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд 2 - Акции“ АД за 2011 г.

***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 2011 г. и определя възнаграждението й.***

**VIII. По т. 8 от дневния ред:**

Във връзка с освобождаване от длъжност и отговорност на Боряна Димитрова Димитрова като член на Съвета на директорите и спазване изискванията на чл.116в, ал. 7 от ЗППЦК за заседанието на редовното годишно Общо събрание е изготвен и представен, освен заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2010 година, и Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е вписана поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

**Информация по чл. 224 от ТЗ за новия член на Съвета на директорите:**

Име: Диана Желева Гергинова

Постоянен адрес: гр. София, ж.к. Банишора, бл. 26, вх. А, ет. 5, ап. 33

Професионална квалификация:

<b>ИМЕ:</b>	<b>Диана Желева Гергинова</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ:</b>	<b>1997– 2003 г.</b> Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, София Юридически факултет Магистър по право
<b>ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:</b>	<b>Май 2009 г. – до момента</b> „Фонд Имоти“ АДСИЦ (предишно наименование „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ) юрисконсулт  <b>Декември 2010 – до момента</b> ИП „БенчМарк Финанс“ АД юрисконсулт  <b>март 2007 г. – май 2009</b> „Линднер България“ ЕООД Юрисконсулт  <b>януари 2004 г. – февруари 2007</b> „Българска холдингова компания“ АД Юрисконсулт
<b>ДАННИ ЗА ИЗВЪРШВАНАТА ИЗВЪН ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО ДЕЙНОСТ:</b>	Юрисконсулт във „Фонд Имоти“ АДСИЦ и ИП „БенчМарк Финанс“ АД

***Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в Съвета на директорите: а) освобождаване от длъжност и от отговорност на Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите и б) избиране на Диана Желева Гергинова, ЕГН 7804167913 за член в Съвета на директорите на Дружеството.***

**IX. По т. 9 от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 9:**

Предвид приключване на дейността на Дружеството през финансовата 2010 г. със загуба в размер на 865 310.46 лева (осемстотин шестдесет и пет хиляди триста и десет лева и четиридесет и шест стотинки), няма доход, подлежащ на разпределяне. Предвид гореизложеното Съветът на директорите предлага загубата да бъде покрита за сметка на печалба от минали години.

***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 2010 г.***

**X. По т. 10 от дневния ред:**

Разни.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 27, АЛ. 1, Т. 6 ОТ НАРЕДБА №11 ЗА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Подписаната, **Диана Желева Гергинова**, ЕГН **7804167913**, с лична карта №191941132, издадена на 14.09.2005 година от МВР-София с адрес : гр. София, ж.к. Банишора, бл. 26, вх. А, ет. 5, ап. 23, лице, кандидат за член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД, гр. София ("Дружеството"),

### декларирам, че

1. Не упражнявам контрол по смисъла на §1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа над ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.
2. Не съм едно и също лице с ИП „БенчМарк Финанс“ АД, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД.
3. Не съм едно и също лице с ИП „Райфайзенбанк“ ЕАД, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД.
4. Не съм едно и също лице с ИП „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД.
5. Не съм едно и също лице с ИП „Арго-Инвест“ АД, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД.
6. Не съм едно и също лице с ИП „Кепитъл Маркетс“ АД, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за вписване на неверни данни в декларацията.

Декларатор:



Диана Желева Гергинова

19.04.2011 г.

гр. София



## ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаната, **Диана Желева Гергинова**, ЕГН **7804167913**, с лична карта №191941132, издадена на 14.09.2005 година от МВР-София с адрес : гр. София, ж.к. Банишора, бл. 26, вх. А, ет. 5, ап. 23- лице, кандидат за член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД, гр. София ("Дружеството"),

### декларирам, че

1. Ще изпълнявам задълженията си с най-добрата грижа по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и ще ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна.
2. Ще проявявам лоялност към Дружеството, като:
  - а) предпочитам интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
  - б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ще ги разкривам писмено пред Съвета на директорите и няма да участвам, както и да оказвам влияние върху членовете на Съвета при вземането на решения в тези случаи;
  - в) няма да разпространявам непублична информация за Дружеството и след като престана да бъде член на Съвета на директорите до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

гр. София

19.04.2011 г.

Декларатор:

  
Диана Желева Гергинова

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от НАРЕДБА № 11 ЗА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Подписаната, **Диана Желева Гергинова**, ЕГН **7804167913**, с лична карта №191941132, издадена на 14.09.2005 година от МВР-София с адрес : гр. София, ж.к. Банишора, бл. 26, вх. А, ет. 5, ап. 23, лице, кандидат за член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД, гр. София ("Дружеството"),

### декларирам, че

1. Не съм била член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или е прекратено поради несъстоятелност дружество, за което са останали неудовлетворени кредитори.
2. Не съм обявявана в несъстоятелност и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност.
3. Не съм съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД.
4. Не съм лишена от правото да заемам материалноотговорна длъжност.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. София

19.04.2011 г.

Декларатор:

  
Диана Желева Гергинова



## АВТОБИОГРАФИЯ

1. **Презиме, фамилно име:** Желева Гергинова
2. **Име:** Диана
3. **Дата на раждане:** 16.04.1978
4. **Националност:** българка
5. **Образование:**

<i>Учебно заведение</i>	Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
<i>Дата</i>	1997-2002 г.
<i>Магистратура</i>	Магистър по право, Специализация: Правораздаване

<i>Учебно заведение</i>	Езикова гимназия „Гео Милев“ гр. Добрич
<i>Дата</i>	1993 – 1997 г.
<i>Специалност</i>	Английски и френски език

6. **Езикови познания: (Отбележете от 1 до 5, като 5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската)**

<i>Език</i>	<i>Писмен</i>	<i>Говорим</i>
Български език	1	1
Английски език	1	1
Френски език	1	1

7. **Други умения (компютърна грамотност, др.):** опит в работата с Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point).

MS Office

8. **Настояща длъжност:** юриконсулт във „Фонд Имоти“ АДСИЦ и в ИП „БенчМарк Финанс“ АД

9. **Стаж в предприятието по настояща работа:** май 2009 г. – до момента:

Цялостно правно консултиране на дейността на акционерното дружество със специална инвестиционна цел, изготвяне на договори, актуализация на проспекти, участие в бизнес-преговори, комуникация с Комисия за финансов надзор; Правно консултиране дейността на



инвестиционния посредник, изготвяне на договори, общи условия, задължителни съгласно действащото законодателство вътрешни правила и други актове

10. **Допълнителни квалификации и обучения:**

<b>Дата</b>	септември 2008 – март 2009
<b>Местонахождение</b>	Езикова школа „Летер“
<b>Тема</b>	ILEC Курс по юридически английски език

<b>Дата</b>	септември 2002- септември 2003
<b>Местонахождение</b>	Народно събрание на Р България Програма „Студенти на стаж към Парламента“
<b>Тема</b>	Извършване на законодателни проучвания с цел преглед, анализ и синтезиране законодателството на различни държави в областта на съдебната система, правомощията на данъчната администрация, политиката по отношение на гражданите, живеещи в чужбина, режима на поземлената собственост, правата на гражданите в неравностойно положение и др.

11. **Професионален опит:**

<b>Дата</b>	май 2009 - до момента
<b>Предприятие</b>	„Фонд Имоти“ АДСИЦ (преди „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ)
<b>Длъжност</b>	юрисконсулт

<b>Дата</b>	декември 2010 до момента
<b>Предприятие</b>	ИП „БенчМарк Финанс“ АД
<b>Длъжност</b>	Юриисконсулт


<b>Дата</b>	март 2007 – май 2009
<b>Предприятие</b>	„Линднер България“ ЕООД
<b>Длъжност</b>	Юриисконсулт

<b>Дата</b>	януари 2004- февруари 2007
<b>Предприятие</b>	„Българска холдингова компания“ АД
<b>Длъжност</b>	Юриисконсулт



<i>Дата</i>	октомври 2003 – декември 2003
<i>Предприятие</i>	Алис Христович ЕООД
<i>Длъжност</i>	Юрисконсулт

Подпис:

  
Диана Шелева Сериктова

## УВЕДОМЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 237, АЛ. 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Подписаната, **Диана Желева Гергинова**, ЕГН 7804167913, с лична карта № 191941132, издадена на 14.09.2005г. от МВР - град София, с постоянен адрес: град София, ж.к. Баниияура, бл. 26, вх. А, ет. 5, ап. 23 - във връзка с предлагането ми за избор като член на Съвета на директорите на „Инвестиционно дружество „БенчМарк Фонд -2 Акции" АД („Дружеството“), на основание чл. 237, ал. 3 от Търговския закон,

**с настоящото във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на Дружеството, уведомявам Общото събрание на акционерите на „Инвестиционно дружество „БенчМарк Фонд -2 Акции" АД че:**

1. Не притежаван пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството и/ или не го контролирам;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
3. Не участвам в управителни или контролни органи и не съм прокурист в нито едно юридическо лице.

*Известно ми е, че при промяна на горните данни дължа незабавно писмено уведомление до Общото събрание на акционерите на Инвестиционно дружество „БенчМарк Фонд -2 Акции" АД*

*Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за декларирането на неверни данни.*

**Декларатор:**



*Диана Желева Гергина*

Дата на издаване: **06.04.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **ИАНА ЖЕЛЕВА ГЕРГИНОВА**

ЕГН/ЛНЧ: **7804167913**

РОДЕН(А): **16.04.1978**, гр. Добрич общ. гр. Добрич обл.  
**Добрич**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**  
**Ж.К.БАНИШОРА №26**

МАЙКА: **ЗЛАТКА БОЙЧЕВА ЖЕЛЕВА**

БАЩА: **ЖЕЛЮ КОЛЕВ ЖЕЛЕВ**

### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост: .....

(Цветанка Караиванова/



**Данни по чл. 26, т. 3 от Наредба № 11 за разрешенията за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел**


Данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер и адресната регистрация на лицето, кандидат за член на Съвета на директорите на Инвестиционно дружество от отворен тип „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД, гр. София:

1. Име: Диана Желева Гергинова

2. Единен граждански номер: 7804167913

3. Адресна регистрация: гр. София, ж.к. Банишкола, бл. 26, вх. А, ет. 5, ап. 23

19.04.2011 г.  
гр. София

  
\_\_\_\_\_  
Диана Желева Гергинова