

Протокол от заседание на Съвета на директорите  
на "ХипоКапитал" АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 09.05.2012 год.  
гр. София, бул. "Цариградски шосе", бл. 14-партер
2. Участници в заседанието:
1. Валентин Ангелов Гълъбов – Председател на съвета и изпълнителен директор;
  2. Теодор Илиев Илиев – член на съвета;
  3. Христо Димитров Гиргинов – член на съвета.
3. Дневен ред:
1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред на събранието;
  2. Приемане текст на покана за свикване на общото събрание на акционерите, материалите по дневния ред, правила за гласуване на общото събрание на акционерите чрез пълномощник, и образец на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание ;
  3. Приемане на конкретни предложения за решения по дневния ред на събранието;
  4. Разни.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

По т. 1 от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ  
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл. 223 ТЗ и чл. 33 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ХипоКапитал“ АДСИЦ на 29.06.2012 г. от 10 ч. в София, бул. "Цариградски шосе", бл. 14-партер, със следния дневен ред:

1. годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2011 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;
4. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през

2011г.;

6. годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011 г. и разглеждане на предложението за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.;
7. избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.;
8. приемане на решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;
9. определяне на срок за приключване на производството по ликвидацията на Дружеството;
10. назначаване на ликвидатори на Дружеството и определяне на тяхното възнаграждение.

**По т. 2 от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ  
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приема Текст на поканата и материалите по дневния ред за ОСА, приложени към настоящия протокол.

Приема Правила за гласуване на ОСА чрез пълномощник, и образец на пълномощно за представляване на акционер на ОСА, приложени към настоящия протокол.

**По т. 3 от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ  
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приема следните предложения за решения по т. 1-10 от дневния ред на ОСА:

По т. 1: Предлага на ОСА да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

По т. 2: Предлага на ОСА да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие "БДО България" ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 г.

По т. 3: Предлага на ОСА да одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

По т. 4: Предлага на ОСА да приеме за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

По т. 5: Предлага на ОСА да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

По т. 6: Предлага на ОСА да приеме доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.

По т. 7: По препоръка на Одитния комитет, предлага на ОСА да избере специализираното одиторско предприятие "БДО България" ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.

По т. 8: Предлага на ОСА да приеме решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация.

По т. 9: Предлага на ОСА да приеме решение за определяне на срок за приключване на ликвидацията на Дружеството не по-дълъг от 12 месеца, считано от датата на вписване на обявяването на Дружеството в ликвидация в Търговския регистър.

По т. 10: Предлага на ОСА да приеме решение за назначаване на предложените от Съвета на директорите лица за ликвидатори на Дружеството и за определяне на тяхното възнаграждение по предложение на акционерите.

По т. 4 от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ  
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

  
\_\_\_\_\_  
Valentin Gylbov

\_\_\_\_\_  
Teodor Iliev

\_\_\_\_\_  
Христо Гиргинов