

ПРОТОКОЛ

от

заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Ти Би Ай Евробонд” АД, гр. София, 14.07.2011 г.

На 14.07.2011 г., в гр. София, ул. “Тинтява” № 13Б, вх. А, ет.1, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД (“Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 19.05.2011г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от г-н Радослав Гергов – представител на изпълнителния член на съвета на директорите на дружеството – „Дженезис Инвестмънтс Б.В.”. Г-н Гергов обяви, че на ОСА присъстват 3 (трима) акционери на Дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Г-н Гергов обяви, че на заседанието присъстват и г-жа Маруся Русева и г-жа Лидия Порязова – служители на “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД. Присъстващите акционери гласуваха единодушно посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събраниято.

С оглед извършване проверка на кворума г-н Радослав Гергов предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. Маруся Тонева Русева – председател,
2. Лидия Асенова Порязова – член.

ОСА взе с единодушие ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ за избор на комисия за проверка на кворума, която да включва:

1. Маруся Тонева Русева – председател,
2. Лидия Асенова Порязова – член.

След извършената проверка г-жа М. Русева докладва пред ОСА, че съгласно списъка с регистрираните за участие в ОСА акционери на събраниято са представени 312 броя акции, които представляват 6,13 процента от всички 5 092 (пет хиляди деветдесет и два) броя акции на Дружеството съгласно Книга на акционерите към дата 30.06.2011 г. Налице са условията за провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ (при спадащ кворум) и за вземане на решения съгласно закона и устава на дружеството.

По предложение на председателя на комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе с единодушие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Приема, че са налице условията за провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ (при спадащ кворум) и за вземане на решения съгласно закона и устава на дружеството.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Радослав Гергов предложи, в изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, да бъдат избрани председател на настоящето заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Валентин Ангелов Гълъбов - акционер на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД.

2. За секретар на заседанието – Маруся Тонева Русева.

3. За преброител на гласовете – Лидия Асенова Порязова.

Общото събрание с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Избира

1. За Председател на заседанието на ОСА – Валентин Ангелов Гълъбов - акционер на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД.

2. За секретар на заседанието – Маруся Тонева Русева.

3. За преброител на гласовете – Лидия Асенова Порязова.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на заседанието на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ събранието може да взема решения само по обявения на 19.05.2011г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД.

Заседанието продължи с разглеждане на точките от предварително обявения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме доклада за дейността на Дружеството през 2010 г.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да вземе решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

На основание чл. 221, т. 7 от ТЗ ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие “Агейн Такт” ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие “Агейн Такт” ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2010 г.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложеното от съвета на директорите решение печалбата на дружеството за 2010 г. да бъде отнесена към сметка “Неразпределена печалба за минали години”. После Председателят даде думата за други предложения. Тъй като такива нямаше, се пристъпи към гласуване на предложението на СД на Дружеството.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Печалбата на Дружеството за 2010 г. да бъде отнесена към сметка “Неразпределена печалба за минали години”.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред Председателят на ОСА представи предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството, който да провери и завери

годишния финансов отчет на “Ти Би Ай Евробонд” АД за 2011 г. – специализирано одиторско предприятие „Агейн Такт” ООД.

После Председателят даде думата за други предложения. Тъй като такива нямаше, се пристъпи към гласуване на горното предложение.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 7:

Избира специализираното одиторско предприятие “АГЕЙН – ТАКТ” ООД, гр. София (вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121503632) за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за 2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред Председателят на ОСА представи предложението на съвета на директорите за промяна на адреса на управление на „Ти Би Ай Евробонд” АД. След станалите разисквания

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Променя адреса на управление на „Ти Би Ай Евробонд” АД, който ще бъде: район „Изток”, ул. „Тинтява” 13Б, вход „А”, ет. 1.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред Председателят на ОСА посочи, че като част от материалите за това общо събрание са представени предложенията на съвета на директорите на дружеството за промени в устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД. С тях се предлага ОСА да вземе решение за определяне на максимален размер на годишното възнаграждение за УД. С оглед това предложение, както и предвид предложената промяна на адреса на управление на ИД и с цел привеждане на някои текстове от устава в съответствие със закона, Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложените от съвета на директорите промени в устава на „Ти Би Ай Евробонд” АД

На основание чл. 221, т. 1 от ТЗ ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 9:

Приема промени в устава на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД:

9.1. Чл. 3 се изменя така: „Чл. 3. Седалището на инвестиционното дружество е в Република България, гр. София, а адресът на управление: район „Изток”, ул. „Тинтява” № 13Б, вх. А, ет. 1.”

9.2. В чл. 25, ал. 1 и ал. 4, изразът „акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала” се променя на „акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала”.

9.3. В чл. 42, алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Годишното възнаграждение на управляващото дружество може да бъде до 1,2 (едно цяло и две десети) на сто, включително, от средната годишна нетна стойност на активите на инвестиционното дружество. Конкретният размер на възнаграждението на УД се определя с допълнително споразумение към договора по ал. 1. Промяната във възнаграждението на УД се оповестява в КФН и на инвеститорите, и се посочва в проспекта и другите вътрешни документи на „Ти Би Ай Евробонд” АД при спазване на съответния ред и срок съгласно закона и вътрешните актове на инвестиционното дружество.

(3) Дължимото възнаграждение се изчислява ежедневно и се заплаща чрез банката – депозитар за сметка на инвестиционното дружество в първия работен ден от месеца, следващ месеца, за който възнаграждението се дължи.”

Досегашната ал. 3 става ал. 4.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред Председателят на ОСА представи предложението на Съвета на директорите ОС да освободи от длъжност членовете на съвета поради изтичане на мандата им.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Ти Би Ай Евробонд” АД поради изтичане на мандата им.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 11 от дневния ред Председателят на ОСА представи предложението за избор на следния състав на СД: Радослав Дончев Гергов, Емилия Иванова Петкова и Сийка Димитрова Анадолиева, с мандат от пет години на всеки от членовете, и даде думата за други предложения и изказвания.

Тъй като други предложения не бяха направени, Председателят на ОС посочи, че на основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ е постъпило уведомление до ОСА от г-н Радослав Дончев Гергов, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 99, вх. Б, ет. 6, ап. 39, относно това, че същият:

1. не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. притежава повече от 25 на сто от капитала на „Егалите” ЕООД, гр. София (100%);
3. участва в управлението на „Сиена” ЕООД, гр. София; „Редстоун Съни Дей” ЕООД, гр. София; „Редстоун Симеоново” ЕООД, гр. София; „Редстоун България” ЕООД, гр. София, „Редстоун Благоевград” ЕООД, гр. София; „Гардънс Хил” ЕООД, гр. София; „Барклејс Кепитъл” ЕООД, гр. София; „Егалите” ЕООД, гр. София; „Лозен Гардънс” ООД, гр. София; „Идан Кънсалтинг” ООД, гр. София; и „Гардънс Сити” ООД, гр. София - като управител; и „Редстоун Мениджмънт” ЕАД – като член на съвета на директорите.

На основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ е постъпило уведомление до ОСА от г-жа Емилия Иванова Петкова, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Овча купел - 2, бл. 511, вх. А, ап. 2, относно това, че същата:

1. не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. не притежава повече от 25 на сто от капитала на търговски дружества;
3. не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист (търговски управител), управител или член на съвет.

На основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ е постъпило уведомление до ОСА от г-жа Сийка Димитрова Анадолиева, с постоянен адрес гр. София, кв. Стрелбище, бл. 3, вх. В, ап. 102, относно това, че същата:

1. не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. не притежава повече от 25 на сто от капитала на търговски дружества;
3. не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист (търговски управител), управител или член на съвет.

След това Председателят на събранието предложи ОСА да гласува така направеното предложение за състав на СД на Дружеството и за определяне на неговия мандат.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 11:

Избира съвет на директорите на „Ти Би Ай Евробонд” АД в състав: Радослав Дончев Гергов, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 99, вх. Б, ап. 39, и с професионална квалификация „икономист”; Емилия Иванова Петкова, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Овча купел - 2, бл. 511, вх. А, ап. 2, и с професионална квалификация „юрисист”; и Сийка Димитрова Анадолиева, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 3, вх. В, ап. 102, и с професионална квалификация „юрисист”.

ОСА определя мандат от 5 (пет) години на всеки от членовете на съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 12 от дневния ред Председателят предложи на ОСА да одобри предложеното от съвета на директорите месечно възнаграждение на изпълнителните членове на съвета в размер на 1 (една) минимална месечна работна заплата за страната, а на изпълнителния член на съвета – в размер на 2 (две) минимални месечни работни заплати за страната, както и да одобри предложението за гаранция за управление за всеки един от членовете на съвета в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Тъй като други изказвания и предложения нямаше, ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

Определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Ти Би Ай Евробонд” АД както следва: месечно възнаграждение на изпълнителните членове на съвета в размер на 1 (една) минимална месечна работна заплата за страната, а на изпълнителния член на съвета – в размер на 2 (две) минимални месечни работни заплати за страната.

Определя гаранция за управлението за всеки от членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 312 броя акции, представляващи 6,13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 312 броя.

Гласували „ЗА” – 312 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред, редовното годишно общо събрание на акционерите на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/В. Гълъбов/

СЕКРЕТАР:
/М.Русева/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Л. Порязова/