

## ПРОТОКОЛ

### на заседание на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

Днес, 26<sup>ти</sup> май 2011<sup>та</sup> година, в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите („СД“) на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, ЕИК №131241783, регистрирано по ф. дело №3608/2004г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Мария Димитрова Цукровска, | ЕГН:6711023473 – председател на СД;                  |
| 2. Валентин Ангелов Гълъбов,  | ЕГН:6406186644 – зам. председател на СД;             |
| 3. Иво Александров Георгиев,  | ЕГН:6401226805 – член на СД;                         |
| 4. Ивайло Живков Ботев,       | ЕГН:6907110662 – член на СД и изпълнителен директор; |
| 5. Красимир Любенов Гумнишки, | ЕГН:6502202843 – член на СД;                         |
| 6. Милена Колева Ботева,      | ЕГН:7808246775 – член на СД и изпълнителен директор. |

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

*Точка единствена.* Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД; определяне на Дневния ред на събранието и приемане на конкретни предложения за решения по Дневния ред на събранието.

След като установи, че всички законови изисквания за кворум на ТЗ и на Устава на Дружеството са изпълнени, Съветът на директорите пристъпи към разглеждане на точките от Дневния ред и след проведените разисквания взе следните

#### РЕШЕНИЯ:

1. Свиква Общо събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, което ще се проведе в град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер на 29.юни.2011г. от 11:00 часа.
2. Общото събрание на акционерите (ОСА) ще се проведе при следния

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010<sup>та</sup> година.
2. Доклад на одитора на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010<sup>та</sup> година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010<sup>та</sup> година.
4. Решение за разпределение на печалбата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010<sup>та</sup> година.
5. Доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010<sup>та</sup> година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011<sup>та</sup> година.
7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до 31<sup>ви</sup> декември 2010<sup>та</sup> година.

3. Конкретни предложения за РЕШЕНИЯ по въпросите от Дневния ред на ОСА:

по т. 1: Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010<sup>та</sup> г.

по т. 2: Приема доклада на одитора (специализираното одиторско предприятие) „БДО България“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010<sup>та</sup> година.

по т. 3: Приема годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010<sup>та</sup> година.

по т. 4: Не разпределя (оставя неразпределена) печалбата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010<sup>та</sup> година в размер на четиристотин и деветдесет и три хиляди сто петдесет и седем и 0.46 лева (BGN 493,157.<sup>46</sup>).

по т. 5: Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010<sup>та</sup> година.

по т. 6: Избира „БДО България“ ООД, регистриран одитор рег. №016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011<sup>та</sup> година.


по т. 7: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до 31<sup>ви</sup> декември 2010<sup>та</sup> година.

4. Възлага на Изпълнителните директори на Дружеството да извършат необходимите правни и фактически действия във връзка с уведомяването на акционерите за горните решения при спазване формалните изисквания на Търговския закон и на Устава на Дружеството.

Този Протокол се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра.


**Членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД:**

  
.....  
Мария Димитрова Цуровска

  
.....  
Валентин Ангелов Гълъбов

  
.....  
Иво Александров Георгиев

  
.....  
Ивайло Живков Ботев

  
.....  
Красимир Любенов Гумнишки

  
.....  
Милена Колева Ботева

