

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

I. Условия за провеждане на заседанието

- 1. Дата и място на провеждане:** 30.04.2009 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 30.06.2009 г. от 10 ч. в София, бул. "Цариградски шосе", бл. 14-партер, със следния дневен ред:

1. годишен доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 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 2008г.;
6. избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.;
7. възлагане на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит;

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. 1-7 от дневния ред на ОСА:

По т.1: Предлага на ОСА да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

По т.2: Предлага на ОСА да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие “БДО Акеро” ООД за извършената проверка на дейността на дружеството за 2008 г.

По т.3: Предлага на ОСА да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2008 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 2008 г.

По т.6: Предлага на ОСА да избере специализираното одиторско предприятие “БДО Акеро” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2009 г.

По т.7: Предлага на ОСА да възложи на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит.

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:

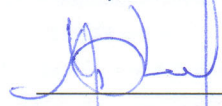
Членове на Съвета на директорите:



Валентин Гълъбов



Теодор Илиев



Христо Гиргинов

