

ИД „БЕНЧМАРК ФОНД -2 АКЦИИ“ АД

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

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  
НА 05 юни 2009 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 2008 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 2008 г.***

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.***

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 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 2008 г.***

4. Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.***

5. Приемане на решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 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 2008 г.

***Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 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 2009 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 2009 г. и определя възнаграждението ѝ.***

8. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

***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 2008 г.***

9. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.

***Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.***

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 2008 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 2008 г.***

**II. По т. 2 от дневния ред:**

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 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 2008 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 2008 г.***

**IV. По т. 4. от дневния ред:**

Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.***

**V. По т. 5 от дневния ред:**

Приемане на решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Предложение на Съвета на директорите на Дружеството за решение по т. 5:**

При спазване изискванията на чл. 40е, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, извънредно Общо събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, проведено при спадащ кворум на 22.12.2008 г., взе решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството в състав: Веселин Димитров Генчев, Боряна Димитрова Димитрова, Ивелина Мирославова Илиева и Владимир Иванов Велинов, в качеството му на председател на комитета. Съгласно изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет трябва да отчете дейността си пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на Годишния финансов отчет. Предвид обстоятелството, че Одитният комитет е създаден в края на месец декември 2008 г., същият не е осъществявал дейност през посочената година, поради което не е изготвен Отчет за дейността му за 2008 г. С оглед гореизложеното, Отчет за дейността на Одитния комитет за 2009 г., ще бъде представен на следващото редовно годишно Общо събрание на акционерите.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 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 2008 г.

***Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 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 2009 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 2006, 2007 и 2008 г. е госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264 от 1994 година.

На основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит и отчитайки високите й професионални качества, коректност и прецизност, Одитният комитет 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 2009 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 2009 г. и определя възнаграждението й.***

**VIII. По т. 8 от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 8:**

Предвид приключване на дейността на Дружеството през финансовата 2008 г. със загуба в размер на 778 160.40 лева (седемстотин седемдесет и осем хиляди сто и шестдесет лева и четиридесет стотинки), няма доход, подлежащ на разпределяне.

***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 2008 г.***

**IX. По т. 9 от дневния ред:**

Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.

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

**§1. В чл. 206 да се отмени ал. 3.**

**§2. В чл. 23 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:**

*„(3) Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството.“*

**§3. В чл. 25, ал. 3 да се измени и допълни, както следва:**

*„(3) Лицата по ал. 2 могат:*

*1. Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите.*

*2. Да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;*

*3. Да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;*

*4. Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда, посочен в ал. 4 от настоящия член.*

*Съдът се произнася незабавно по исканията по предходното изречение.“*

**§4. В чл. 25, ал. 4 да се измени и допълни, както следва:**

„(4) Включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание по ал. 3, т. 4 от настоящия член може да бъде осъществено след обявяване на поканата в търговския регистър. Списъкът с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения следва да се представят за обявяване в търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. В този случай акционерите представят най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, всички писмените материали по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон на Комисия за финансов надзор и на Дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.“

**§5. В чл. 25, ал. 5 да се измени и допълни, както следва:**

„(5) Акционери, отговарящи на характеристиките на предходната алинея, имат право да отправят искане за свикване на общо събрание до съвета на директорите на дружеството, съответно, ако тяхното искане не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му от съвета на директорите или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, да поискат от окръжния съд да свика общо събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.“

**§6. В чл. 29, ал. 2, 3 и 4 да се изменят и допълнят, както следва:**

„(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена по реда на чл. 115 от ЗППЦК в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание. ИД „БенчМарк Фонд д – 2 Акции“ АД не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

(3) Поканата заедно с материалите по дневния ред се изпраща на КФН най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на общото събрание и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър към Агенция по вписванията до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(4) Поканата трябва да съдържа най-малкото данните, определени в чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.“

**§7. В чл. 29 да се създаде нова ал. 5 със следното съдържание:**

„(5) Дружеството публикува по реда на ал. 3 образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.“

**§8. Чл. 33 да се измени и допълни, както следва:**

„Чл. 33 (1) Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер на Общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(4) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

(5) С оглед идентификация на акционерите и/или пълномощниците, както и за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени от акционерите – упълномощители, и на основание чл. 115г, ал. 6 от ЗППЦК, пълномощното за участие в общото

събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и нотариално заверено, както и да съдържа необходимите реквизити съгласно чл. 116 от ЗППЦК, както следва:

- а) данните за акционера и пълномощника;
- б) броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г) предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д) начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
- е) дата и подпис.

(6) Редът по ал. 6, 11 и 12 се прилага и при оттегляне на пълномощно.

(7) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(8) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

(9) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 6 е нищожно.

(10) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшествуваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

(11) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на дружеството, следва да предостави на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на дружеството.

(12) Всеки акционер-упълномощител може да представи в срока по ал. 11 пълномощно за представителство на конкретно общо събрание по електронен път – чрез изпращане на сканирано копие на нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 33 от този устав, приложимите разпоредби на действащото законодателство и по образец, предоставен от Дружеството, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, посредством електронно съобщение, изпратено чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя на електронната поща на дружеството: fund\_2@benchmark.bg, подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

(13) Ал. 11 и 12 се прилагат алтернативно."

#### **§9. В чл. 34, ал. 2 да се измени и допълни, както следва:**

„(2) При липса на кворум се провежда ново заседание най-малко 14 (четирнадесет) дни по-късно и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 25, ал. 3, т. 4 от Устава.”

#### **§10. В чл. 36 да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:**

„(4) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и ако е необходимо – броя на въздържалите се за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

#### **§11. Досегашната ал. 4 на чл. 36 става ал. 5, като се изменя, както следва:**

„(5) Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща на Комисията за финансов надзор в срок до 3 (три) работни дни от провеждане на събранието. Всеки акционер в дружеството има право да се запознае с протокола по предходното изречение, както и да получи копие от него при поискване.“

**§12. В чл. 36 да се създаде нова ал. 6 със следното съдържание:**

“(6) В срока по ал. 5 Дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок не по-кратък от една година.“

**§13. Досегашната ал. 5 на чл. 36 става ал. 7, като се изменя, както следва:**

„(7) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/члена на съвета на директорите по искане при присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.“

**§14. Досегашната ал. 6 на чл. 36 става ал. 8.**

**§15. Досегашната ал. 7 на чл. 36 става ал. 9.**

**§16. В чл. 40, ал. 1 да се създаде нова точка 14 със следното съдържание:**

„14. Приема правила за гласуване по смисъла на чл. 115, ал. 3 във връзка с чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.“

**Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.**

**Х. По т. 10 от дневния ред:**

Разни.