

M E N

INVESTMENT GROUP

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД ЕИК 131401376

Днес 07.03.2010г. в гр.София в заседателната зала на дружеството в кв.Бояна ул. «Поетична» 4, от 13:00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта www.menbg.eu и [investor.bg.](http://investor.bg), както и на 15-01-2010 15:46:44 с входящ номер:10-05-888 в "Е-register" към КФН, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 19.01.2010г. вписване 20100119121211 , със следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на Директорите – освобождаване на членовете на СД.

Проект за решение: Общото събрание освобождава съвета на директорите в състав: Магдалини Николаос Маргарити - председател на Съвета на Директорите, Изабела Христова Господинова - член на Съвета на Директорите и Радка Стефанова Владимирова - член на Съвета на Директорите, като освобождаването на лицата от отговорност се извърши след приемането на одитиран годишен финансов отчет и доклад, приети на редовно общо събрание на акционерите през първото полугодие на 2010г.

2. Избор на нов състав на Съвета на Директорите.

Проект за решение: Общото събрание избира за членове на Съвета на Директорите:

1. Петрос Илиас Пилоридис с дата на раждане _____, от _____, Гърция, живущ в гр.Солун, Гърция, _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от Полицейско Управление гр. Солун.

2. Мария Веселинова Иванова с ЕГН _____ от град Бургас, _____, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР - Бургас.

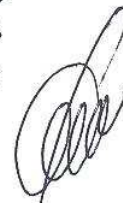
3. Жак - Стефан Елия Джераси с ЕГН _____, от град Софияул. _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР - София.

3. Избор на Изпълнителен Директор и представляващ дружеството.

Проект за решение: Общото събрание избира за Изпълнителен Директор и представляващ дружеството Петрос Илиас Пилоридис с дата на раждане _____ г., от _____, Гърция, живущ в гр.Солун, Гърция, _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от Полицейско Управление гр. Солун.

4. Смяна на адреса на управление по седалище на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление по седалище на дружеството, като вместо досегашния адрес град София, район р-н Триадина, ул. Димитър Манов, No 19, вх. Б, ап. 6, за в бъдеще адреса на управление ще бъде гр.София, пощ.код 1616, Столична община – район Витоша,



квартал Бояна, ул. "Поетична" № 4.

5. **Приемане на нов Устав, съобразен с изискванията на закона.**
Проект за решение: Общото събрание приема нов Устав на „Мен инвестмънт груп“ АД със съдържание, съгласно представения проект.

6. **Разни**

В 10,00 часа в мястото за провеждане на събранието започна регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание. Капиталът на дружеството към 21.02.2010год.- датата на издаване на Удостоверение съдържащо списък на акционерите от Централния депозитар, е 700 000 лева. Общият брой акции, емитирани от дружеството към датата на решението за свикване на Общото събрание, е 700 000 безналични, обикновени акции, всяка от тях с номинална стойност 1 лев. Всяка акция дава право на един глас, като общият брой на правата на глас в Общото събрание е 700 000 (седемстотин хиляди гласа).

Съгласно чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас имат лицата, придобили акции и вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери най- късно до 21.02.2010год.- 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание съгласно списък на акционерите на дружеството, представен от „Централен депозитар“ АД към тази дата.

Писмените материали са представени на акционерите, посредством горепосочените публикации в сайта www.menbg.eu и investor.bg., както и на 15-01-2010 15:46:44 с входящ номер:10-05-888 в "E-register" към КФН, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 19.01.2010г. вписване 20100119121211 и лично на пълномощник на Агенция за инвестиции и консултации АД, съгласно приемно-предавателен протокол от 16.02.2010г. като присъстващите акционери потвърдиха, че са се запознали в срок с тяхното съдържание.

На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД може да получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: office@menbg.eu, като в този случай, електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на нотариално завереното пълномощие за конкретното събрание, отговарящо на всички посочени от дружеството изисквания, което следва да бъде подписано след сканирането му с универсален електронен подпис на упълномощителя. До 13,00 часа на 07.03.2010г. не бяха получени уведомления и пълномощни по електронен път.

На основание чл. 115б, ал.5 от ЗППЦК, в случай на гласуване чрез кореспонденция, гласуването се счита валидно, ако вотът е получен в дружеството не по- късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание. В срока не бяха получени кореспондентни съдържащи вот.

От 10,00 до 12,30 часа за участие в събранието бяха регистрирани следните акционери:

1. Агенция за инвестиции и консултации АД, с ЕИК 130337234, седалище и адрес на управление гр.София ул. Димитър Манов 19Б, представлявано на общото събрание от изпълнителния директор Христо Ганчев Ганчев, ЕГН _____, което дружество съгласно удостоверение по партида от Централния депозитар от 21.02.2010г. притежава 70 /седемдесет/ броя безналични акции с право на глас – общ брой гласове в общото събрание 70 /седемдесет/ гласа. За

дружеството е представено на 16.02.2010г. с приемно – предавателен протокол, нотариално заверено пълномощно рег.№ 2845 от 16.02.2010г. на нотариус Цветанка Симеонова, вписана под № 030 в регистъра на Нотариалната камара за упълномощаване на пълномощник, който да гласува с 30 (тридесет броя) от акциите – собственост на дружеството в лицето на Камен Колев Иванов, ЕГН 7209287566.

2. Мен Инвестмънт Къмпани АД, вписано в ТР към Агенция по вписванията с БИК 0200161945, със седалище и адрес на управление: Общ.Сандански, гр.Сандански, Ул.Банска 2, Вх.Б, Ап.Б5, представлявано на общото събрание от Явор Йорданов Иванчев, с ЕГН _____, в качеството си на пълномощник на изпълнителния директор Изабела Христова Господинова с ЕГН _____, упълномощен с нотариално заверено пълномощно по образец, рег.№ 958 от 26.02.2010г. на нотариус Моню Монеv, вписан под № 462 в регистъра на Нотариалната камара, чрез помощник нотариус Антон Ангелов, представено в офиса на Мен инвестмънт груп АД на 04.03.2010г., което дружество, съгласно удостоверение по хартида от Централния депозитар от 21.02.2010г. притежава 18014 /осемнадесет хиляди и четиринадесет/ броя безналични акции с право на глас – общ брой гласове в общото събрание 18014 (осемнадесет хиляди и четиринадесет) гласа.

На събранието присъстват г-жа Росица Русева – директор за връзка с инвеститорите, адв.Бистра Спасова, в качеството си на юридически консултант на дружеството, срещу което присъствие акционерите заявиха, че не възразяват.

Присъстващите акционери със 18014 гласа „ЗА” и 70 гласа „Въздържал се” и 0 гласа „Против” избраха за председател на събранието г-н Явор Йорданов Иванчев и г-жа Росица Русева за секретар и преброител.

Преброителят г-жа Росица Русева установи, че на събранието са представени 18084 /осемнадесет хиляди осемдесет и четири/ безналични акции с право на глас, равни на 18084 /осемнадесет хиляди осемдесет и четири/ гласа, видно от регистрираните участници на събранието присъстват 0,0258 % от капитала, представляващи 18084 броя от акциите, като адв. Бистра Спасова поясни, че събранието се провежда на втората от предварително обявените дати и съгласно чл.115, ал.12 от ЗППДК във връзка с чл.227 ал.1 и ал.2 от ТЗ и чл.23 от вписания Устав на дружеството, събранието може да бъде проведено редовно, независимо от представения брой акции.

На основание гореизложеното, председателят откри събранието в 13,00 часа.

Председателят зачита има ли предложения по дневния ред. Предложения не бяха направени.

Постъпила следните въпроси от г-н Камен Иванов:

1. От коя дата е удостоверението от Централния депозитар, по което се води днешното събрание.

Отговор от г-жа Русева - от 21.02.2010г.

2. Дали г-н Иванчев е изпълнил задължението си да представи пълномощното си най-късно 2 дни преди общото събрание да представи пълномощното си пред дружеството?

Отговор на г-жа Русева – „ДА” – представени са с протокол на 04.03.2010г” – като протоколът, пълномощното и удостоверението от Централния депозитар бяха представени на представителите на Агенция за инвестиции и консултации АД.

Премина се към гласуване по точките от дневния ред като за Агенция за инвестиции и

консултации АД гласува единствено титулярът – г-н Христо Ганчев, като и акционерите взеха следните **РЕШЕНИЯ**:

По точка първа от дневния ред: Общото събрание освобождава съвета на директорите в състав:

Магдалини Николаос Маргарити - председател на Съвета на Директорите, Изабела Христова Господинова - член на Съвета на Директорите и Радка Стефанова Владимирова - член на Съвета на Директорите, като освобождаването на лицата от отговорност може да се извърши след приемането на одитиран годишен финансов отчет и доклад, приети на редовно общо събрание на акционерите през първото полугодие на 2010г.

Решението бе прието със следните гласове:

„ЗА“ – 18014 гласа
„ПРОТИВ“ – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 70 гласа

По точка втора от дневния ред:

Разисквания:

Представителят на Агенция за инвестиции и консултации АД, г-н Камен Иванов запитва притежават ли кандидатите професионални качества за управление на дружеството и дали са свързани лица по смисъла на ЗППЦК? А –н Ганчев запитва дали лицата са участвали до момента в сделки с дружеството?

Председателят обясни, че на тези въпроси няма лице което да отговори, тъй като не присъства представител на СД или кандидат за тази длъжност.

Премива се към гласуване за предложението за решение и се взе следното решение:

Общото събрание избира за членове на Съвета на Директорите:

1. Петрос Илиас Пилоридис с дата на раждане .., от .., Гърция, живува в гр. Солун, Гърция, .., притежаващ лична карта № .., издадена на .. от Полиейско Управление гр. Солун.
2. Мария Веселинова Иванова с ЕГН .., от град Бургас, .., притежаваща лична карта № .., издадена на 13.05.2008 г. от МВР - Бургас.
3. Жак - Стефан Елия Джераси с ЕГН .., от град София, ул. .., притежаващ лична карта № .., издадена на .. от МВР - София.

Решението бе прието със следните гласове:

„ЗА“ – 18014 гласа
„ПРОТИВ“ – 70 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа

По точка трета от дневния ред:

Разисквания: Представителят на Агенция за инвестиции и консултации АД, г-н Камен Иванов запитва защо тази точка от дневния ред е поставена за разглеждане от общото събрание а не се вземе решение от СД?

Отговор от г-н Сласова: ОСА е висшият колективен орган на управление на дружеството и за акционерите не е безразлично кой ще бъде изпълнителен директор, като тяхното мнение е важно.

Въпрос от г-н Камен Иванов: Отговаря ли г-н Пилоридис на изискванията на

ЗППЦК за член и изпълнителен член на СД?

Отговор от адв. Спасова: Г-н Пилоридис е представил свидетелство за съдимост и е попълнил изискуемите по закон декларации, от които е видно че няма законова пречка да бъде избран, Отговорността за невярно деклариранни данни е лична.

Председателят предложи да се гласува:

Общото събрание избира за Изпълнителен Директор и представляващ дружеството Петрос Илиас Пилоридис с дата на раждане [REDACTED], от [REDACTED], Гърция, живущ в гр. Солун, Гърция, [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от Полицейско Управление гр. Солун.

Решението бе прието със следните гласове:

„ЗА“ – 18014 гласа

„ПРОТИВ“ – 70 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа

По точка четвърта от дневния ред: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление по седалище на дружеството, като вместо досегашния адрес град София, район р-н Триадица, ул. Димитър Манов, № 19, вх. Б, ап. 6, за в бъдеще адреса на управление ще бъде гр. София, пощ. код 1616, Столична община – район Витоша, квартал Бояна, ул. „Поетична“ № 4

Решението бе прието със следните гласове:

„ЗА“ – 18014 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 70 гласа

По точка пета от дневния ред:

Председателя запитва акционерите дали имат възражения или предложения за промени в представения проект за нов Устав ?

Отговор на представителите на Агенция за инвестиции и консултации АД:

Въздържаме се от коментар?

Отговор на представителите на Мен Инвестмънт Къмпани АД: Нямам въпроси и предложения.

Общото събрание приема нов Устав на „Мен инвестмънт груп“ АД със съдържание, съгласно представения проект.

Председателя сложи предложението за гласуване:

Решението бе прието със следните гласове:

„ЗА“ – 18014 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 70 гласа

По точка шеста „Разни“ не постъпиха предложения за разискване и гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 13,36 часа, а настоящият протокол бе съставен и подписан, както следва:

Председател на събранието:

Явор Йорданов Иванчев

Секретар и преброятел:

Росица Русева