

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**- НА ИД „БЕНЧМАРК ФОНД – 2 АКЦИИ“ АД, ГР. СОФИЯ**

Днес, **06.07.2012 година**, от 11:00 часа по седалището на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, гр. София, бул. "Тодор Александров" №141, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с входящ № 20120514173154, публикувана в Investor.bg и на сайта на дружеството.

Общото събрание бе открито от господин Веселин Генчев, в качеството и на член на Съвета на директорите на Дружеството, който посочи, че събранието е свикано за 22.06.2012 г., но на тази дата не са били **не са регистрирани акционери и техни пълномощници**, притежаващи акции от капитала на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, който към датата на Общото събрание е бил **4 806 940 лева**, разпределен в **480 694 броя акции** с номинална стойност 10 /десет/ лева за всяка една акция. Съгласно чл. 34 от Устава на Дружеството, и чл. 227 от Търговския закон не е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от капитала. Предвид това, редовното годишно Общо събрание на акционерите е отложено и се провежда днес, при същия дневен ред, на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото при спадащ кворум – 06.07.2012 г.

Г-н Генчев обяви, че на днешното редовно годишно Общо събрание присъстват лично акционери, **притежаващи 67 233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя поименни акции с право на глас**, които представляват **13.99% (четири цяло и шестдесет и шест стотни)** от общо **480 694 /четиристотин и осемдесет хиляди шестстотин деветдесет и четири/ броя поименни акции с право на глас** и събранието може да бъде законно проведено.

Г-н Генчев докладва, че на събранието на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери, техни пълномощници, или членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: госпожа Нели Димитрова Шопова-Георгиева – регистриран одитор, заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., госпожа Татьяна Колева и госпожа Весела Манчева. Г-н Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват оставането им в залата. Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Госпожа Нели Димитрова Шопова–Георгиева – регистриран одитор, заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., госпожа Татяна Колева и госпожа Весела Манчена да останат в залата.

Г-н Генчев премина към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана Татяна Колева, за секретар и педбоител – Весела Манчева и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и Г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Избира за председател на събранието Татяна Колева, за секретар и преброител–госпожа Весела Манчева.**

Избраните лица поеха ръководството на събранието.

Председателят Татяна Колева съобщи, че настоящото събрание е свикано и се провежда в седалището на Дружеството в гр. София, съгласно изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК. Поканата до акционерите е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с входящ №20120514173154, публикувана е в Investor.bg и на сайта на дружеството, в законоустановения срок при спазване изискванията на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК и чл. 29 от Устава на Дружеството. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на Дружеството и при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от Устава на Дружеството са представени в съответния срок на Комисия за финансов надзор.

Г-жа Колева посочи, че на събранието са представени 67233 (**шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три**) броя поименни акции, като регистрацията им е направена съгласно Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД актуална към дата 22.06.2012 г. и сочеща тези акционери, имащи право на глас предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Г-жа Колева оповести, че на събранието няма представени пълномощни за представителство на акционери.

Предвид това, че не са налице предпоставките на чл. 231 от Търговския закон, Г-жа Колева обяви, че дневният ред на събранието не може да бъде променян и събранието следва да се проведе при предварително обявения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията дневен ред, както следва:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 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 2011 г.

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 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 2011 г.

4. Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

5. Приемане на отчет на дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 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 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание избира препоръчания одитор от Одитния комитет на Дружеството, а именно: „Грант Торнтон“ ООД, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2012 г.

8. Освобождение от длъжност и от отговорност на Веселин Димитров Генчев в качеството му на член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев като член на съвета на директорите.

9. Освобождение от длъжност и от отговорност на Диана Желева Гергинова в качеството ѝ на член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Диана Желева Гергинова като член на съвета на директорите.

10. Освобождение от длъжност и от отговорност на Ивелина Мирославова Илиева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Ивелина Мирославова Илиева като член на съвета на директорите.

11. Избор на Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Проект за решение: Общото събрание избира Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години.

12. Избор на Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Проект за решение: Общото събрание Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите с мандат от 4 години.

13. Избор на Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Проект за решение: Общото събрание избира Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години.

14. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение Дружеството да не разпределя доход, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

15. Промяна на фирменото наименование на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя фирменото наименование на дружеството на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

16. Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

17. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.

18. Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД; Проект за решение: Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД. Г-н Генчев – председател на Общото събрание на акционерите, предложи Общото събрание да премине към разглеждане на дневния ред.

Г-жа Колева запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 1 от дневния ред, а именно приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. Г-жа Колева представи Доклада пред акционерите и даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Доклада. Такива не бяха направени. Г-жа Колева подложи на гласуване направеното предложение.

#### **Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

*Подадени гласове „против“ – няма*

*Подадени гласове „въздържали се“ – няма*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011г.**

Г-жа Колева запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 2 от дневния ред, а именно приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. Татяна Колева представи на акционерите Отчета за дейността и даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Отчета. Такива не бяха направени. Г-жа Колева подложи на гласуване направеното предложение.

*Гласували:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции*

*Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя*

*Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции*

*Подадени гласове „против“ – няма*

*Подадени гласове „въздържали се“ – няма*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.**

Г-жа Колева премина към т. 3 от дневния ред, а именно представяне и приемане на Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Г-н Генчев даде думата на госпожа Нели Димитрова Шопова-Георгиева, регистриран одитор, с диплом №264 от 1994 година, избрана за одитор на Дружеството за 2011 г., която представи доклада за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси и коментари по доклада. Такива не бяха направени. Г-жа Колева подложи на гласуване направеното предложение.

*Гласували:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции*

*Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя*

*Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции*

*Подадени гласове „против“ – няма*

*Подадени гласове „въздържали се“ – няма*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Приема Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

Г-жа Колева запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 4 от дневния ред, а именно да бъде приет Годишният финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Годишния финансов отчет. Такива не бяха направени. Г-жа Колева подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

Г-жа Колева запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 5 от дневния ред, а именно приемане на отчет на дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси и коментари по т. 5 от дневния ред. Такива не бяха направени. Г-жа Колева подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Приема отчета за дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

Г-жа Колева запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 6 от дневния ред, а именно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година, както следва:

1. Госпожа Ивелина Мирославова Илиева, ЕГН 7302161498 – председател на Съвета на директорите и независим член;

2. Господин Веселин Димитров Генчев, ЕГН 6912091103 – изпълнителен директор в Съвета на директорите;

3. Госпожа Диана Желева Гергинова, ЕГН 7804167913 – член на Съвета на директорите.

Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси и коментари по направеното предложение. Такива не бяха направени. Г-жа Колева подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както следва:**

1. Госпожа Ивелина Мирославова Илиева, ЕГН 7302161498 – председател на Съвета на директорите и независим член;

2. Господин Веселин Димитров Генчев, ЕГН 6912091103 – изпълнителен директор в Съвета на директорите;

3. Госпожа Диана Желева Гергинова, ЕГН 7804167913 – член на Съвета на директорите.

Г-жа Колева запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 7 от дневния ред, а именно да бъде избран регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Г-жа Колева докладва предложението на Одитния комитет, Общото събрание да избере за одитор „Грант Торнтон“ ООД, което да извърши одит и да завери Годишния финансов отчет Дружеството за 2012 г. Председателят даде думата на акционерите за коментари и други предложения. Други предложения не бяха направени бе подложено на гласуване така направеното предложение.

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Общото събрание избира препоръчания от Одитния комитет на Дружеството одитор – „Грант Торнтон“ ООД, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2012 г.**

Г-жа Колева премина към разглеждане на т. 8 от дневния ред, а именно: освобождаване от длъжност и от отговорност на Веселин Димитров Генчев, в качеството му на член на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-жа Колева посочи, че е постъпила молба от страна на г-н Генчев за освобождаването му от длъжност, в качеството му на член на Съвета на директорите на дружеството. Предвид това, Председателят запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите, както следва: „Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев като член на съвета на директорите. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси, забележки и други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване:

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев като член на съвета на директорите.**

Г-жа Колева Г-жа Колева премина към разглеждане на т. 9 от дневния ред, а именно: освобождаване от длъжност и от отговорност на Диана Желева Гергинова, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-жа Колева посочи, че е постъпила молба от страна на г-жа Гергинова за освобождаването ѝ от длъжност, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на дружеството. Предвид това, Председателят запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите, както следва: „Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Диана Желева Гергинова като член на съвета на директорите. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси, забележки и други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване:

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Диана Желева Гергинова като член на съвета на директорите.**

Г-жа Колева премина към разглеждане на т. 10 от дневния ред, а именно: освобождаване от длъжност и от отговорност на Ивелина Мирославова Илиева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-жа Колева посочи, че е постъпила молба от страна на г-жа Илиева за освобождаването ѝ от длъжност, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на дружеството. Предвид това, Председателят запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите, както следва: „Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Ивелина Мирославова Илиева като член на съвета на директорите. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси, забележки и други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване:

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Ивелина Мирославова като член на съвета на директорите.**

Г-жа Колева премина към разглеждане на т. 11 от дневния ред, а именно: Избор на Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат. Г-жа Колева посочи, че в материалите за събранието е представена необходимата информация за лицето, предложено за член на съвета на директорите, както и че същото отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността. Предвид това, Председателят запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите, както следва: „Общото събрание избира Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси, забележки и други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване:

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Общото събрание избира Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години.**

Г-жа Колева премина към разглеждане на т. 12 от дневния ред, а именно: Избор на Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат. Г-жа Колева посочи, че в материалите за събранието е представена необходимата информация за лицето, предложено за член на съвета на директорите, както и че същото отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността. Предвид това, Председателят запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите, както следва: „Общото събрание избира Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите с мандат от 4 години. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси, забележки и други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване:

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Общото събрание избира Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите с мандат от 4 години.**

Г-жа Колева премина към разглеждане на т. 13 от дневния ред, а именно: Избор на Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите и определяне на мандат. Г-жа Колева посочи, че в материалите за събранието е представена необходимата информация за лицето, предложено за член на съвета на директорите, както и че същото отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността. Предвид това, Председателят запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите, както следва: „Общото събрание избира Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси, забележки и други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване:

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Общото събрание избира Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години.**

Председателят премина към разглеждане на т. 14 от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД през 2011 г. Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка: Предвид приключване на дейността на Дружеството през финансовата 2011 г. със загуба в размер на 1 823 590.31 лева (един милион осемстотин двадесет и три хиляди петстотин и деветдесет лева и тридесет и една стотинки), няма доход, подлежащ на разпределяне. Загубата да бъде покрита с печалбата от минали години, до размера на 486 649.93 лева (четиристотин осемдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и деветдесет и три стотинки), а остатъкът от 1 336 940.38 лева (един милиот триста тридесет и шест хиляди деветстотин и четиридесет лева и тридесет и осем стотинки) да бъде отнесен като непокрита загуба. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси и забележки. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г., а именно: Предвид приключване на дейността на Дружеството през финансовата 2011 г. със загуба в размер на 1 823 590.31 лева (един милион осемстотин двадесет и три хиляди петстотин и деветдесет лева и тридесет и една стотинки), няма доход, подлежащ на разпределяне. Загубата да бъде покрита с печалбата от минали години, до размера на 486 649.93 лева (четиристотин осемдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и деветдесет и три стотинки), а остатъкът от 1 336 940.38 лева (един милиот триста тридесет и шест хиляди деветстотин и четиридесет лева и тридесет и осем стотинки) да бъде отнесен като непокрита загуба.**

Г-жа Колева премина към т. 15 от дневния ред, а именно: Приемане на решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството. Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 съгласно писмените материали за събранието: Фирменото наименование на Дружеството да се промени от ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД на ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси и забележки. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции*

*Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя*

*Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции*

*Подадени гласове „против“ – няма*

*Подадени гласове „въздържали се“ – няма*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Променя фирменото наименование на Дружеството от ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД на ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД.**

Г-жа Колева премина към т. 16 от дневния ред, а именно: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството. Председателят запозна акционерите с Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 16, включено в материалите за събранието: Адресът на управление на Дружеството да се премени от: ул. „Вискяр планина“ №19, етаж 2, на бул. „Тодор Александров“ № 141. Г-жа Колева даде думата на акционерите за въпроси и забележки. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции*

*Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя*

*Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции*

*Подадени гласове „против“ – няма*

*Подадени гласове „въздържали се“ – няма*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Промяна адреса на управление на Дружеството да се премени от: ул. „Вискяр планина“ №19, етаж 2., на : бул. „Тодор Александров“ № 141.**

Г-жа Колева премина към т. 17 от дневния ред, а именно: Промени в Устава на Дружеството. Председателят запозна акционерите с Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 17, съдържащи се в писмените материали по дневния ред на събранието, както следва:

§1. В чл.1, ал.1 и ал. 2 се изменят, както следва:

(1) "Конкорд Фонд - 2 Акции" АД наричано по – нататък в този устав "инвестиционно дружество", е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление, извършващо дейност като инвестиционно дружество от отворен тип. Инвестиционното дружество осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите актове по неговото прилагане.

(2) "Конкорд Фонд - 2 Акции" АД е публично дружество, по смисъла на ЗППЦК (относно дружеството се прилага съответно глава осма от ЗППЦК).

§ 2. В чл.2, ал.1 и 2 се изменят както следва:

(1) Фирмата на Инвестиционното дружество е "Конкорд Фонд - 2 Акции" АД.

(2) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "Concord Fund – 2 Shares" AD/PLC/PC/Inc.

§ 3. Чл. 3, ал. 1 и ал 2 се променя, както следва:

(1) Седалището на Инвестиционното дружество е: Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Инвестиционното дружество е: гр. София, Столична община, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 141.

§4. В чл. 28 текстът на алинея 1, т.2 се изменя, както следва :

Чл. 25, ал. 1, т.2: Преобразува ( чрез вливане и сливане или промяна в правната си форма в договорен фонд) и прекратява инвестиционното дружество – с разрешение на Комисията за финансов надзор.

§5. В чл. 62, ал.1 и ал. 2 текстът се изменя, както следва :

(1) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов надзор при условия и по ред, определени с наредба.

(2) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез сливане и вливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условиата и редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с наредба.

§ 6. В чл. 62, ал.3 текстът се отменя.

§7. В чл. 29, ал. 2, изречение второ и в параграф 3 от Устава думите „ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД“ се заменят с „Дружеството“:

Г-жа Колева направи процедурно предложение, с оглед по-деловото протичане на събранието, всички предложения за промени в устава на дружеството да се гласуват заедно, „en bloc“. Председателят даде думата за други предложения. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване така направеното процедурно предложение.

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**ДА ГЛАСУВА en bloc предложенията на Съвета на директорите за промени в устава на Дружеството.**

Председателят подложи на гласуване предложението на СД за решение по т. 17.

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/  
броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО**  
прие следното решение:

Общото събрание приема следните промени в Устава на дружеството.

§1. В чл.1, ал.1 и ал. 2 се изменят, както следва:

(1) "Конкорд Фонд - 2 Акции" АД наричано по – нататък в този устав "инвестиционно дружество", е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление, извършващо дейност като инвестиционно дружество от отворен тип. Инвестиционното дружество осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите актове по неговото прилагане.

(2) "Конкорд Фонд - 2 Акции" АД е публично дружество, по смисъла на ЗППЦК (относно дружеството се прилага съответно глава осма от ЗППЦК).

§ 2. В чл.2, ал.1 и 2 се изменят както следва:

(1) Фирмата на Инвестиционното дружество е "Конкорд Фонд - 2 Акции" АД.

(2) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин:  
"Concord Fund – 2 Shares" AD/PLC/PC/Inc.

§ 3. Чл. 3, ал. 1 и ал 2 се променя, както следва:

(1) Седалището на Инвестиционното дружество е: Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Инвестиционното дружество е: гр. София, Столична община, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 141.

§4. В чл. 28 текстът на алинея 1, т.2 се изменя, както следва :

Чл. 25, ал. 1, т.2: Преобразува ( чрез вливане и сливане или промяна в правната си форма в договорен фонд) и прекратява инвестиционното дружество – с разрешение на Комисията за финансов надзор.

§5. В чл. 62, ал.1 и ал. 2 текстът се изменя, както следва :

(1) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов надзор при условия и по ред, определени с наредба.

(2) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез сливане и вливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условиата и редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с наредба.

§ 6. В чл. 62, ал.3 текстът се отменя.

§7. В чл. 29, ал. 2, изречение второ и в параграф 3 от Устава думите „ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД“ се заменят с „Дружеството“;

Г-жа Колева премина към т. 18 от дневния ред: Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД; Проект за решение: Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на

инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД. Председателят даде думата за въпроси и предложения. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции, представляващи 13.99% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции**

**Общ брой на действително подадените гласове: 67233 броя**

**Подадени гласове „за“ – 67233 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции**

**Подадени гласове „против“ – няма**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

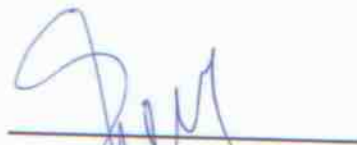
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – Г-жа Колева, закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ПРЕБРОИТЕЛ  
НА ГЛАСОВЕТЕ**



**ТАТЯНА КОЛЕВА**



**ВЕСЕЛА МАНЧЕВА**

