

ПРОТОКОЛ

от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„ХипоКапитал“ АДСИЦ
гр. София, 14.07.2008 г.

Днес, 14 юли 2008 г., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон, в седалището на дружеството в гр. София, район Изгрев, ж.к. „Изток“, бул. Цариградско шосе, бл. 14/15, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „ХипоКапитал“ АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ, гр. София, р-н Изгрев, бул. „Цариградско шосе“, бл. 14, вписано в търговския регистър с ЕИК No. 131552072 (наричано по-долу „Дружеството“), свикано по реда на чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК от съвета на директорите на Дружеството с покана, публикувана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 16.05.2008г., и публикувана във в-к „Пари“ на 30.05.2008 г.

На ОСА присъстваха двама акционери и представители/пълномощници на акционери на Дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Поради липса на кворум на първоначално обявената дата 30.06.2007 г. (10.00 ч.), Общото събрание бе отложено за 14.07.2007 г. от 10.00 часа, съгласно изискванията на чл. 37, ал. 2 от Устава на „ХипоКапитал“ АДСИЦ, чл. 227 от ТЗ и публикуваната покана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 16.05.2008г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Изпълнителния директор Валентин Ангелов Гълъбов. Г-н Гълъбов обяви, че на събранието присъстват:

1. г-н Жасмин Димитров Евтимов, пълномощник на акционера ЗПАД „Булстрад“ по силата на пълномощно рег. No.7989/10.07.2008г. на Нотариус Лили Лакова, рег.No151 на Нотариалната Камара, притежаващ 19 200 (деветнадесет хиляди и двеста) броя акции, представляващи 29.54% от капитала на дружеството.
2. г-н Ивайло Живков Ботев и г-н Иво Александров Георгиев, в качеството си на изпълнителни директори, представляващи заедно акционера „ХипоКредит“ АД, притежаващ 45 060 (четирдесет и пет хиляди и шестдесет) броя акции, представляващи 69.32% от капитала на дружеството.

С оглед извършване на проверка на кворума г-н Валентин Гълъбов предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Жасмин Димитров Евтимов, ЕГН 7311251341 – пълномощник на акционера ЗПАД „Булстрад“ – председател;
2. Ивайло Живков Ботев, ЕГН 6907110662 – член.

Присъстващите на събранието представители/пълномощници на акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което Общото събрание с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Жасмин Димитров Евтимов, ЕГН 7311251341 – пълномощник на акционера ЗПАД „Булстрад“ – председател;

2. Ивайло Живков Ботев, ЕГН 6907110662 – член.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред събранието, че към 10:00 ч. са представени чрез представител/пълномощник 64 260 (шестдесет и четири хиляди двеста и шестдесет) броя акции на Дружеството или 98.9% от неговия капитал.

По предложение на председателя на комисията за проверка на кворума и представения капитал, Общото събрание взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на комисията за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявения ден и час съгласно публикуваната в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 16.05.2008г., покана до акционерите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ – 14.07.2008 г., 10:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на Дружеството 64 260 (шестдесет и четири хиляди двеста и шестдесет) броя акции или 98.9% от капитала на Дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на Общото събрание на акционерите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 16.05.2008г., дневен ред.
4. Присъстващите представители/пълномощници гласуваха единодушно Изпълнителния директор Валентин Ангелов Гълъбов, който не е акционер на Дружеството, да остане на събранието.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание единодушно взе следното решение:

1. Избра г-н Жасмин Димитров Евтимов за Председател на събранието;
2. Избра г-н Ивайло Живков Ботев за секретар на събранието и преброител при гласуването.

Общото събрание се проведе по обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. годишен доклад за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2007 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 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 2007 г.;
6. избор на регистриран одитор на дружеството за 2008 г.;
7. избиране на нов съвет на директорите за мандат от 5 (пет) години.

РЕШЕНИЯ:

По т. 1: Общото събрание приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2: Общото събрание одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие "БДО Акеро" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството за 2007 г.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4: Общото събрание приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г., включително лицата, които са били освободени като членове на съвета на директорите на дружеството преди датата на настоящото решение.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6: Общото събрание избира „БДО Акеро“ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2008 г.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Предвид изтичащия съгласно устава мандат на членовете на съвета на директорите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ, Председателят на събранието представи предложението на съвета на директорите Общото събрание на дружеството да избере нов съвет на директорите за мандат от 5 (пет) години в състав:

1. Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН 6406186644, л.к. № 184335573, изд. на 21.06.2000 г. от МВР- Полиция, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” No. 96;
2. Теодор Илиев Илиев, ЕГН 7611017720, л.к. № 163455229, изд. на 01.11.2000 г. от МВР- София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост” – 1, бл. 1Б, ап. 44;
3. Христо Димитров Гиргинов, ЕГН 6706246786, л.к. № 158786707, изд. на 06.04.2000 г. от МВР- София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Голаш” No. 2;

Членовете на Съвета на директорите декларираха, че отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и на устава, и представиха изискуемите документи по чл. 8, ал. 4 от ЗДСИЦ.

Във връзка с изискването на чл. 237, ал. 3 от ТЗ, преди избирането им за членове на Съвета на директорите, лицата уведомиха Общото събрание относно следното:

Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН 6406186644:

1. не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. не притежава повече от 25 на сто от капитала на други търговски дружества;
3. не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист;
4. не участва в управлението на други дружества или кооперации като управител;
5. участва в управлението на следните дружества или кооперации като член на член на съвет, както следва:

- „Ти Би Ай Лизинг” ЕАД, вписано в Търговския регистър ЕИК 130847504, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район Лозенец, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52-54, като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, вписано в Търговския регистър ЕИК 121554961, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район Лозенец, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52-54, като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- „Ти Би Ай Рент” ЕАД, вписано в Търговския регистър ЕИК 131455456, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район Лозенец, ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ No 52-54, като член на Съвета на директорите;
- „ХипоКредит” АД, вписано в Търговския регистър ЕИК 131241783, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, бул. Цариградско шосе, бл. 14, като член на Съвета на директорите;

Теодор Илиев Илиев, ЕГН 7611017720:

1. не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. не притежава повече от 25 на сто от капитала на други търговски дружества;
3. не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист;
4. не участва в управлението на други дружества или кооперации като управител;

5. участва в управлението на следните дружества или кооперации като член на съвет, както следва:

- „Микрофонд“ АД, вписано в Търговския регистър ЕИК 131003401, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Възраждане, ул. Св. Св. Кирил и Методий No 118-120, като член на Надзорен Съвет;
- ЗОД „Булстрад Здраве“ АД, ЕИК (БУЛСТАТ) 131054292, със седалище и адрес на управление, гр. София 1000, район Възраждане, ул. Света София No. 6, като член на Съвета на директорите;

Христо Димитров Гиргинов, ЕГН 6706246786:

1. не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. притежава повече от 25 на сто от капитала на следните търговски дружества:

- „Пи Ди Ем“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Слатина, регистрирано по фирмено дело No. 14090/ 2006г. по описа на СГС, ЕИК (БУЛСТАТ) 175182105;

3. не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист;

4. участва в управлението на следните дружества или кооперации:

- „Пи Ди Ем“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Слатина, регистрирано по фирмено дело No. 14090/ 2006г. по описа на СГС, ЕИК (БУЛСТАТ) 175182105;

3. не участва в управлението на други дружества или кооперации като член на съвет.

По т. 7: Общото събрание приема предложението за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството, като избира нов съвет на директорите за мандат от 5 (пет) години в състав: Валентин Ангелов Гълъбов ЕГН 6406186644, Теодор Илиев Илиев ЕГН 7611017720 и Христо Димитров Гиргинов ЕГН 6706246786.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. На основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ, Общото събрание единодушно оправомощава Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН 6406186644, да сключи договори за управление с всички членове на Съвета на директорите.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ бе закрито.

Председател

Жасмин Димитров Евтимов

Секретар

Ивайло Живков Ботев

Преброятел

Ивайло Живков Ботев

**СПИСЪК
НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА „ХИПОКАПИТАЛ“ АД, регистрирани за участие в
редовното Общо събрание на дружеството
на 14.07.2008 г. в 10.00 ч.
гр. София, бул. „Цариградско шосе“, бл. 14**

№	Акционер / Пълномощник	ЕГН / БУЛСТАТ	Брой акции	Подпис
1.	ЗПАД „Булстрад“	000694286	19 200	<i>Хасан Елванов</i>
2.	„ХипоКредит“ АД	131241783	45 060	<i>ХипоКредит АД</i>
	ОБЩО БРОЙ АКЦИИ		64 260	



ПРЕДСЕДАТЕЛ: *[Signature]*

СЕКРЕТАР: *[Signature]*
Хасан Елванов