

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

Днес, **29.06.2010 (двадесет и девети юни две хиляди и десета) година**, от 11:00 часа по седалището на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, ул. „Вискяр планина“ №19, 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 № 20100514142903, публикувана в Investor.bg и на корпоративния сайт на Инвестиционното дружество – www.benchmark.bg.

Общото събрание бе открито от госпожица Боряна Димитрова, в качеството и на член на Съвета на директорите на Дружеството, която посочи, че събранието е свикано за 15.06.2010 г., но на тази дата са били представени лично или чрез представител **150 /сто и петдесет/ броя акции**, съставляващи **0.035%** от капитала на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, който към датата на Общото събрание е бил **4 296 940 /четири милиона двеста деветдесет и шест хиляди деветстотин и четиридесет/ лева**, разпределен в **429 694 /четиристотин двадесет и девет хиляди шестстотин деветдесет и четири/ 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 изискуемия кворум – повече от половината от капитала. Предвид това, редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда при същия дневен ред на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото при спадащ кворум – 29.06.2010 г.

Г-ца Димитрова обяви, че на днешното редовно годишно Общо събрание присъстват лично акционери, притежаващи **30 /тридесет/ броя поименни акции с право на глас**, които представляват **0.007% (нула цяло и седем хилядни)** от общо **428 460 /четиристотин двадесет и осем четиристотин и шестдесет/ броя поименни акции с право на глас** и събранието може да бъде законно проведено.

Г-ца Димитрова докладва, че на събранието на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери или членове на Съвета на директорите на Дружеството: госпожа Нели Димитрова Шопова–Георгиева – регистриран одитор, заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; госпожица Татяна Колева, ЕГН 7911296733 – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството; и господин Константин Димитров Абрашев, ЕГН 7903140629 – портфолио мениджър на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД. Г-ца Димитрова предложи на присъстващите акционери да гласуват оставането им в залата. Други предложения не постъпиха и г-ца Димитрова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 2008 г.; госпожица Татяна Колева, ЕГН 7911296733 – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството; и господин Константин Димитров Абрашев, ЕГН 7903140629 – портфолио мениджър на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД да останат в залата.

Г-ца Боряна Димитрова премина към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избран самата тя, за секретар – госпожица Татяна Колева, за преброител – господин Константин Абрашев, и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-ца Димитрова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 госпожица Боряна Димитрова, за секретар – госпожица Татяна Колева, за преброител – господин Константин Абрашев.

Избраните лица поеха ръководството на събранието.

Г-ца Боряна Димитрова 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 № 20100514142903, публикувана е в Investor.bg и на корпоративния сайт на Инвестиционното дружество – www.benchmark.bg 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 и „БФБ- София“ АД.

Госпожица Димитрова посочи, че на събранието са представени 30 (тридесет) броя поименни акции, като регистрацията им е направена съгласно Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД актуална към дата 15.06.2010 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-ца Димитрова 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-ца Димитрова обяви, че дневният ред на събранието не може да бъде променен 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 2009 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 2009 г.

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 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 2009 г.

4. Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.

5. Приемане на отчет на дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 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 2009 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 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 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 2010 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 2010 г. и определя възнаграждението ѝ.

8. В съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от 5 години.

Проект за решение: Общото събрание преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от 5 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

9. В съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определяне на мандата ѝ за срок от 4 години.

Проект за решение: Общото събрание преизбира Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 4 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

10. В съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандата ѝ за срок от 3 години.

Проект за решение: Общото събрание преизбира Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 3 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

11. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 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 2009 г.

12. Разни.

Г-ца Боряна Димитрова – председател на Общото събрание на акционерите, предложи Общото събрание да премине към разглеждане на дневния ред.

Г-ца Боряна Димитрова 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 2009 г. Г-ца Димитрова представи Доклада пред акционерите. Г-ца Димитрова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Доклада. Такива не бяха направени. Г-ца Димитрова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 2009г.

Г-ца Димитрова 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 2009 г. Госпожица Татяна Колева, в качеството си

на директор за връзки с инвеститорите, представи на акционерите Отчета за дейността. Г-ца Боряна Димитрова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Отчета. Такива не бяха направени. Г-ца Димитрова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 2009 г.

Г-ца Боряна Димитрова 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 2009 г. Г-ца Димитрова даде думата на госпожа Нели Димитрова Шопова-Георгиева, регистриран одитор, с диплом №264 от 1994 година, избрана за одитор на Дружеството за 2009 г., която представи доклада за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Г-ца Димитрова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по доклада. Такива не бяха направени. Г-ца Димитрова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 2009 г.

Г-ца Боряна Димитрова запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 4 от дневния ред, а именно да бъде приет Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Г-ца Димитрова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Годишния финансов отчет. Такива не бяха направени. Г-ца Димитрова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 2009 г.

Г-ца Димитрова 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 2009 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит. Г-ца Боряна Димитрова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по т. 5 от дневния ред. Такива не бяха направени. Г-ца Димитрова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 2009 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Г-ца Боряна Димитрова 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 2009 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. Госпожица Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите.

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

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 2009 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. Госпожица Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите.**

Г-ца Боряна Димитрова 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 2009 г. и определяне на възнаграждението му. Г-ца Димитрова докладва предложението на Одитния комитет, Общото събрание да избере и да сключи договор с госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаващ диплом №264 от 1994 година, отчитайки високите й професионални качества, коректност и прецизност, която да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Възнаграждението на одитора да бъде не повече от 1 500 лева (хиляда и петстотин лева) без ДДС. Г-ца Боряна Димитрова даде думата на акционерите за коментари и други предложения. Други предложения не бяха направени. Г-ца Димитрова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 госпожа Нели Димитрова Шопова-Георгиева, притежаваща диплом №264 от 1994 година, която да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и определя възнаграждение й в размер до 1 500 лева без ДДС.

Г-ца Боряна Димитрова премина към разглеждане на т. 8 от дневния ред, а именно в съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от 5 години. Г-ца Димитрова посочи, че съгласно чл. 38 от Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, Дружеството се

управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 до 5 физически и/или юридически лица.

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава, мандатът на всеки член на Съвета на директорите, избран (преизбран) след учредяването на Дружеството, се определя в решението на компетентния орган, но не може да надвишава 5 (пет) години. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, мандатите на отделните членове на съвета на директорите задължително се различават по продължителност с не по-малко от 1 (една) година.

Към настоящия момент, съгласно информацията в Търговския регистър към Агенция по вписванията, мандатът на г-н Веселин Генчев е изтекъл на 24.01.2009г. Съгласно чл. 37, ал. 3 и ал. 6 от Устава след изтичане на мандата на член на съвета на директорите, същият продължава да изпълнява своите функции до преизбирането му от общото събрание, съответно – до избора на нов член на негово място. Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

С оглед липсата на искане от страна на господин Веселин Генчев за заличаването му от състава на Съвета на директорите на дружеството и предвид липсата на решение на ОСА на Дружеството за освобождаването му като член на Съвета, в съответствие с Устава, той е продължил да изпълнява функциите си на член на Съвета на директорите до настоящия момент.

Г-н Веселин Генчев отговаря на всички изисквания, заложили към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Г-ца Димитрова запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите, както следва: „Общото събрание преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от 5 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.“ Г-ца Боряна Димитрова даде думата на акционерите за въпроси, забележки и други предложения. Акционерът Биляна Вълкова взе думата и направи следното редакционно предложение за решение по т. 8 от дневния ред: „Общото събрание преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от 5 години. Мандатът започва да тече от датата на провеждане на настоящото общо събрание.“

След проведените разисквания, председателят направи процедурно предложение да не бъде подложен на гласуване проектът за решение по т. 8, направен от Съвета на директорите, а да бъде подложен на гласуване проектът за решение по т. 8, предложен от акционера Биляна Вълкова. Други предложение не постъпиха и се премина към гласуване на направеното процедурно предложение:

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 не подлага на гласуване проектът за решение по т. 8, направен от Съвета на директорите, а да бъде подложен на гласуване проектът за решение по т. 8,

направен от акционера Биляна Вълкова, както следва: „Общото събрание преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от 5 години. Мандатът започва да тече от датата на провеждане на настоящото общо събрание.“

С оглед на така взетото решение от Общото събрание, председателят подложи на гласуване проектът за решение по т. 8 от дневния ред, направен от акционера Биляна Вълкова.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

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

Преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от 5 години. Мандатът започва да тече от датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Г-ца Боряна Димитрова премина към разглеждане на т. 9 от дневния ред, а именно в съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определяне на мандата ѝ за срок от 4 години. Г-ца Димитрова посочи, че съгласно чл. 38 от Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 до 5 физически и/или юридически лица.

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава, мандатът на всеки член на Съвета на директорите, избран (преизбран) след учредяването на Дружеството, се определя в решението на компетентния орган, но не може да надвишава 5 (пет) години. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, мандатите на отделните членове на съвета на директорите задължително се различават по продължителност с не по-малко от 1 (една) година.

Към настоящия момент, съгласно информацията в Търговския регистър към Агенция по вписванията, мандатът на г-жа Ивелина Илиева като независим член на Съвета на директорите е изтекъл на 24.01.2009г. Съгласно чл. 37, ал. 3 и ал. 6 от Устава след изтичане на мандата на член на съвета на директорите, същият продължава да изпълнява своите функции до преизбирането му от общото събрание, съответно – до избора на нов член на негово място. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

С оглед липсата на искане от страна на госпожа Ивелина Илиева за заличаването ѝ от състава на Съвета на директорите на дружеството и предвид липсата на решение на ОСА на Дружеството за освобождаването ѝ като член на Съвета, в съответствие с Устава, тя е продължила да изпълнява функциите си на независим член на Съвета на директорите до настоящия момент.

Г-жа Ивелина Илиева отговаря на всички изисквания, заложили към членовете на управителните органи на публично дружество, както и за независим член в управителния орган на такова дружество съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Г-ца Димитрова запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите,

както следва: „Общото събрание преизбира Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 4 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.” Г-ца Боряна Димитрова даде думата на акционерите за въпроси, забележки и други предложения. Акционерът Биляна Вълкова взе думата и направи следното редакционно предложение за решение по т. 9 от дневния ред: „Общото събрание преизбира Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 4 години. Мандатът започва да тече от датата на провеждане на настоящото общо събрание.”

След проведените разисквания, председателят направи процедурно предложение да не бъде подложен на гласуване проектът за решение по т. 9, направен от Съвета на директорите, а да бъде подложен на гласуване проектът за решение по т. 9, предложен от акционера Биляна Вълкова. Други предложение не постъпиха и се премина към гласуване на направеното процедурно предложение:

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за” – 30 /тридесет/ 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 не подлага на гласуване проектът за решение по т. 9, направен от Съвета на директорите, а да бъде подложен на гласуване проектът за решение по т. 9, направен от акционера Биляна Вълкова, както следва: „Общото събрание преизбира Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 4 години. Мандатът започва да тече от датата на провеждане на настоящото общо събрание.”

С оглед на така взетото решение от Общото събрание, председателят подложи на гласуване проектът за решение по т. 9 от дневния ред, направен от акционера Биляна Вълкова.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за” – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против” – няма

Подадени гласове „въздържали се” – няма

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

Преизбира Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 4 години. Мандатът започва да тече от датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Г-ца Боряна Димитрова премина към разглеждане на т. 10 от дневния ред, а именно в съответствие с чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 37, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството, приемане на решение за преизбиране на Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандата ѝ за срок от 3 години. Г-ца Димитрова посочи, че съгласно чл. 38 от Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 до 5 физически и/или юридически лица.

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава, мандатът на всеки член на Съвета на директорите, избран (преизбран) след учредяването на Дружеството, се определя в решението на компетентния орган, но не може да надвишава 5 (пет) години. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, мандатите на отделните членове на съвета на директорите задължително се различават по продължителност с не по-малко от 1 (една) година.

Към настоящия момент, съгласно информацията в Търговския регистър към Агенция по вписванията, мандатът на г-ца Боряна Димитрова като член на Съвета на директорите е изтекъл на 24.01.2009г. Съгласно чл. 37, ал. 3 и ал. 6 от Устава след изтичане на мандата на член на съвета на директорите, същият продължава да изпълнява своите функции до преизбирането му от общото събрание, съответно – до избора на нов член на негово място. Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

С оглед липсата на искане от страна на госпожица Боряна Димитрова за заличаването ѝ от състава на Съвета на директорите на дружеството и предвид липсата на решение на ОСА на Дружеството за освобождаването ѝ като член на Съвета, в съответствие с Устава, тя е продължила да изпълнява функциите си на член на Съвета на директорите до настоящия момент.

Г-ца Боряна Димитрова отговаря на всички изисквания, заложили към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Г-ца Димитрова запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите, както следва: „Общото събрание преизбира Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 3 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.“ Г-ца Боряна Димитрова даде думата на акционерите за въпроси, забележки и други предложения. Акционерът Биляна Вълкова взе думата и направи следното редакционно предложение за решение по т. 10 от дневния ред: „Общото събрание преизбира Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 3 години. Мандатът започва да тече от датата на провеждане на настоящото общо събрание.“

След проведените разисквания, председателят направи процедурно предложение да не бъде подложен на гласуване проектът за решение по т. 10, направен от Съвета на директорите, а да бъде подложен на гласуване проектът за решение по т. 10, предложен от акционера Биляна Вълкова. Други предложение не постъпиха и се премина към гласуване на направеното процедурно предложение:

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ 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 не подлага на гласуване проектът за решение по т. 10, направен от Съвета на директорите, а да бъде подложен на гласуване проектът за решение по т. 10, направен от акционера Биляна Вълкова, както следва: „Общото събрание преизбира Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 3 години. Мандатът започва да тече от датата на провеждане на настоящото общо събрание.“

С оглед на така взетото решение от Общото събрание, председателят подложи на гласуване проектът за решение по т. 10 от дневния ред, направен от акционера Биляна Вълкова.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

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

Преизбира Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 3 години. Мандатът започва да тече от датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Г-ца Боряна Димитрова премина към разглеждане на т. 11 от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД през 2009 г. Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка. Предвид приключване на дейността на Дружеството през финансовата 2009г. със загуба в размер на 1 095 562.82 лева (един милион деветдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и два лева и осемдесет и две стотинки), няма доход, подлежащ на разпределяне. Неразпределената печалба от предходния отчетен период за сметка на дружеството е 2 447 523.21 лева. Голямата разлика в реализирания резултат от двете поредни финансови години се дължи на факта, че през 2009 г. капиталовият пазар реализира незначителен ръст от около 18%, поради което осъществените продажби на ценни книжа за годината се намират на нива под цените на придобиването. Г-ца Боряна Димитрова представи предложението за решение на СД на Дружеството, а именно загубата да бъде покрита за сметка на печалба от минали години. Г-ца Боряна Димитрова даде думата на акционерите за въпроси и забележки. Такива не бяха направени и г-ца Димитрова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.007% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

BenchMark
Fund-2

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

Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г., а именно реализираната загуба от 1 095 562.82 лева (един милион деветдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и два лева и осемдесет и две стотинки) да бъде покрита за сметка на печалба от минали години.

Г-ца Боряна Димитрова премина към разглеждане на точка дванадесет от дневния ред, а именно разни. Г-ца Боряна Димитрова даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – госпожица Боряна Димитрова, закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Този Протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД, един за търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


БОРЯНА ДИМИТРОВА




ТАТЯНА КОЛЕВА

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


КОНСТАНТИН АБРАШЕВ