

**Протокол от заседание на Съвета на директорите
на "ХипоКапитал" АДСИЦ, гр. София**

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 15.04.2008 год.
гр. София, бул. "Цариградски шосе", бл. 14/15
2. Участници в заседанието: 1. Валентин Ангелов Гълъбов – Председател на съвета и изпълнителен директор;
2. Теодор Илиев Илиев – член на съвета;
3. Христо Димитров Гиргинов – член на съвета.
3. Дневен ред: 1. свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневния ред на събранието;
2. приемане на конкретни предложения за решения по дневния ред на събранието;
3. разни.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

По т. 1 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223 ТЗ и чл. 33 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ХипоКапитал“ АДСИЦ на 30.06.2008 г. от 10 ч. в София, бул. "Цариградски шосе", бл. 14/15, със следния 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.

По т. 2 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема следните предложения за решения по т. 1-6 от дневния ред на ОСА:

По т. 1: Предлага на ОСА да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

По т. 2: Предлага на ОСА да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие "БДО Акеро" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството за 2007 г.

По т. 3: Предлага на ОСА да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

По т. 4: Предлага на ОСА да приеме за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

По т. 5: Предлага на ОСА да освободи 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.

По т. 6: Предлага на ОСА да избере специализираното одиторско предприятие "БДО Акеро" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2008 г.

По т. 7: Предлага на ОСА да избере нов съвет на директорите за мандат от 5 (пет) години в състав: Валентин Ангелов Гълъбов, Теодор Илиев Илиев и Христо Димитров Гиргинов.

По т. 3 от дневния ред:


СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

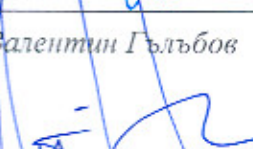
Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

IV. Участвали в заседанието лица:


Членове на Съвета на директорите:



Валентин Гълъбов



Теодор Илиев



Христо Гиргинов