

ПРОТОКОЛ
от
заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД
гр. София, 16.07.2012 г.

На 16.07.2012 г. в гр. София, ул. “Тинтява” № 13Б, вх. А, ет.1, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД (“Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18.05.2012 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от г-н Радослав Гергов – изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Гергов обяви, че на ОСА присъстват 2 (двама) акционери на Дружеството – физическо лице и законен представител на юридическо лице, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Г-н Гергов обяви, че на заседанието присъстват и г-жа Маруся Тонева Русева и г-жа Вера Живкова Сакарева – служители на “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД.

Присъстващите акционери гласуваха единодушно посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

С оглед извършване на проверка на кворума г-н Радослав Гергов предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Маруся Тонева Русева – председател,
2. Вера Живкова Сакарева – член.

ОСА с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ за избор на комисия за проверка на кворума, която включва:

1. Маруся Тонева Русева – председател,
2. Вера Живкова Сакарева – член.

След извършената проверка г-жа Русева докладва пред ОСА, че съгласно списъка с регистрираните за участие в ОСА акционери на събранието са представени 498 (четиристотин деветдесет и осем) броя акции, които представляват 22.02 % от всички 2 261 (две хиляди двеста шестдесет и един) броя акции на Дружеството съгласно Книга на акционерите към дата 02.07.2012 г. Налице са условията за провеждане на заседанието на ОСА при условията на чл.227, ал.3 от ТЗ (при спадащ кворум) и за вземане на решения съгласно закона и устава на Дружеството.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе с единодушие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Приема, че са налице условията за провеждане на заседанието на ОСА при условията на чл.227, ал.3 от ТЗ (при спадащ кворум) и за вземане на решения съгласно закона и устава на Дружеството.

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

След това г-н Радослав Гергов предложи, в изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, да бъдат избрани председател на настоящето заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Г-н Валентин Гълъбов – акционер на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД, предложи да бъдат избрани:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Радослав Дончев Гергов – изпълнителен директор на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД.
 2. За секретар на заседанието на ОСА – Маруся Тонева Русева.
 3. За преброител на гласовете – Вера Живкова Сакарева.
- ОСА с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Избира
1. За Председател на заседанието на ОСА – Радослав Дончев Гергов – изпълнителен директор на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД.
 2. За секретар на заседанието на ОСА – Маруся Тонева Русева.
 3. За преброител на гласовете – Вера Живкова Сакарева.
- ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на заседанието на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ събранието може да взема решения само по обявения на 18.05.2012 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД.

Заседанието продължи с разглеждане на точките от предварително обявения дневен ред, както следва:

По т. 1. от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.
ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 498 броя акции, представляващи 22.02 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 498 броя.

Гласували „ЗА” – 498 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

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

По т. 2. от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

На основание чл.221, т.7 от ТЗ ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема годишният финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 498 броя акции, представляващи 22.02 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 498 броя.

Гласували „ЗА” – 498 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

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

По т. 3. от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие "Агейн Такт" ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие "Агейн Такт" ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 498 броя акции, представляващи 22.02 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 498 броя.

Гласували „ЗА” – 498 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

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

По т. 4. от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Приема за информация отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 498 броя акции, представляващи 22.02 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 498 броя.

Гласували „ЗА” – 498 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

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

По т. 5. от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме направеното от съвета на директорите предложение печалбата на дружеството за 2011 г. да бъде отнесена към сметка "Неразпределена печалба за минали години". После Председателят даде думата за други предложения. Тъй като такива нямаше, се пристъпи към гласуване на предложението на СД на Дружеството.

На основание чл. 221, т. 7 от ТЗ ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Приема предложението на съвета на директорите печалбата на Дружеството за 2011 г. да бъде отнесена към сметка "Неразпределена печалба за минали години".

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 498 броя акции, представляващи 22.02 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 498 броя.

Гласували „ЗА” – 498 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

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

По т. 6. от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и за периода от 01.01.2012 г. до датата на настоящото ОСА.

На основание чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и за периода от 01.01.2012 г. до датата на настоящото ОСА.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 498 броя акции, представляващи 22.02 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 498 броя.

Гласували „ЗА” – 498 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

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

По т. 7. от дневния ред Председателят на ОСА представи предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Ти Би Ай Евробонд” АД за 2012 г. – г-жа Стефана Трифонова Стоицева – регистриран одитор, диплома № 0154/1992 г.

После Председателят даде думата за други предложения. Тъй като такива нямаше, се пристъпи към гласуване на горното предложение.

На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 7:

Избира г-жа Стефана Трифонова Стоицева – регистриран одитор, диплома № 0154/1992 г. за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 498 броя акции, представляващи 22.02 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 498 броя.

Гласували „ЗА” – 498 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

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

По т. 8. от дневния ред Председателят на ОСА посочи, че като част от материалите за това общо събрание са приложени предложенията на съвета на директорите на Дружеството за промени в устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД. С тях се предлага да се допусне възможността ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД да се преобразува чрез промяна в правната форма в договорен фонд, каквато възможност вече е допустима съгласно действащото релевантно законодателство (чл. 141, ал.5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране).

После Председателят даде думата за други предложения. Тъй като такива нямаше, Председателят на събранието предложи ОСА да гласува направените от съвета на директорите предложения за промени в Устава на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД.

На основание чл. 221, т. 1 от ТЗ ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Приема промени в устава на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД както следва:

8.1. В чл. 14, ал. 1, т. 2 изразът „или в договорен фонд” се заличава.

8.2. Чл. 17, ал. 1, т. 4 се изменя така: „4. когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване на инвестиционното дружество чрез сливане или вливане или чрез промяна в правната му форма в договорен фонд – за конкретно определен срок в зависимост от процедурата по преобразуване”.

8.3. Чл. 23, ал. 1, т. 2 се изменя така: „2. преобразува (чрез вливане или сливане, или промяна в правната форма в договорен фонд) и прекратява инвестиционното дружество”.

8.4. Чл. 56 се изменя така:

„Чл. 56. (1) Дружеството не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност. Дружеството не може да се преобразува в инвестиционно дружество от затворен тип.

(2) Дружеството може да се преобразува чрез сливане или вливане, или чрез промяна в правната си форма в договорен фонд. Преобразуването се извършва след разрешение на Комисията за финансов надзор при условия и ред, определени в закона.”

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 498 броя акции, представляващи 22.02 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 498 броя.

Гласували „ЗА” – 498 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По т. 9. от дневния ред Председателят на ОСА представи предложението на съвета на директорите за преобразуване на Инвестиционно дружество от отворен тип „Ти Би Ай Евробонд” АД в договорен фонд с наименование „Ти Би Ай Евробонд”, управляван от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД. Като част от материалите за това общо събрание е приложена обосновка на съвета на директорите на Дружеството във връзка с това предложение.

После Председателят даде думата за други предложения. Тъй като такива нямаше, Председателят на събранието предложи ОСА да гласува направеното предложение:

На основание чл. 221, т. 3, предложение първо от ТЗ ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 9:

Взема решение за преобразуване на Инвестиционно дружество от отворен тип „Ти Би Ай Евробонд” АД в договорен фонд с наименование „Ти Би Ай Евробонд”, управляван от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 498 броя акции, представляващи 22.02 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 498 броя.

Гласували „ЗА” – 498 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По т. 10. от дневния ред Председателят на ОСА представи предложението на съвета на директорите за промяна относно възнаграждението на членовете на съвета на директорите на Дружеството, и по-конкретно - предвид необходимостта от минимизиране на разходите за Дружеството, членовете на съвета на директорите приемат да не получават възнаграждение за дейността им в Дружеството,

После Председателят даде думата за други предложения. Тъй като такива нямаше, Председателят на събранието предложи ОСА да гласува направеното предложение:

На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Приема предложението на съвета на директорите и взема решение членовете на съвета на директорите на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД да не получават възнаграждение за дейността им в Дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 498 броя акции, представляващи 22.02 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 498 броя.

Гласували „ЗА” – 498 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

С това, поради изчерпване на дневния ред, редовното годишно общо събрание на акционерите на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Р. Гергов/

СЕКРЕТАР:

/М. Русева/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/В. Сакарџа/