

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

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 30.03.2011 год.
гр. София, бул. "Цариградски шосе", бл. 14-партер
2. Участници в заседанието: 1. Валентин Ангелов Гълъбов – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
2. Теодор Илиев Илиев – член на Съвета на директорите;
3. Христо Димитров Гиргинов – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред: 1. В изпълнение на възложените функции на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит, разглеждане и обсъждане на изготвения доклад на Одитния комитет на „ ХипоКапитал“ АДСИЦ; Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХипоКапитал АДСИЦ за 2010 година, одиторския доклад и Годишния доклад за дейността на ХипоКапитал АДСИЦ за 2010г.;
2. Приемане и одобрение на предложения доклад на Одитния комитет на „ ХипоКапитал“ АДСИЦ;
3. Предложение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.
4. 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. 40 от ЗНФО Съветът на директорите, изпълнявайки функциите на

Одитен комитет на „ХипоКапитал“ АДСИЦ („Дружеството“), разгледа и обсъди изготвения доклад на Одитния комитет за дейността му, обхващаща периода 01.01.2010г. – 31.12.2010г. Членовете установиха, че докладът предоставя изчерпателна информация относно тяхната дейност, функции и цели. Одитният комитет прие единодушно без забележки: одитирания Годишен финансов отчет на ХипоКапитал АДСИЦ за 2010 година; одиторския доклад и Годишния доклад за дейността на ХипоКапитал АДСИЦ за 2010г.;

По т. 2 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 40л от ЗНФО Съветът на директорите, изпълнявайки функциите на Одитен комитет на „ХипоКапитал“ АДСИЦ, одобри изготвения доклад на Одитния комитет за дейността му, обхващаща периода 01.01.2010г. – 31.12.2010г.

По т. 3 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 40 к от ЗНФО Одитният комитет на „ХипоКапитал“ АДСИЦ препоръчва на Общото събрание на акционерите на дружеството да избере БДО България ООД, гр. София за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

По т. 4 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

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

IV. Участвали в заседанието лица:
Членове на Съвета на директорите:



Валентин Гълъбов



Геодор Илиев



Христо Гиргинов

