

ПРОТОКОЛ
от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„ХипоКапитал“ АДСИЦ
гр. София, 30.06.2009 г.

Днес, 30 юни 2009 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 12.05.2009г., и публикувана във в-к „Пари“ на 13.05.2009 г.

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

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

1. г-н Благой Валентинов Апков, пълномощник на акционера ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ по силата на пълномощно рег. No.6396/25.06.2009г. на Нотариус Лили Лакова, рег.No151 на Нотариалната Камара, притежаващ 19 029 (деветнадесет хиляди и двадесет и девет) броя акции, представляващи 29.28% от капитала на дружеството.
2. г-жа Милена Колева Ботева, пълномощник на акционера „ХипоКредит“ АД по силата на пълномощно No.3973/25.06.2009г. на Нотариус Весела Червенкова, рег.No210 на Нотариалната Камара, притежаващ 45 563 (четирдесет и пет хиляди и петстотин шестдесет и три) броя акции, представляващи 70.10% 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. Благой Валентинов Апков, ЕГН 7706047364 – пълномощник на акционера ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – председател;
2. Милена Колева Ботева, ЕГН 7808246775 – член.

Присъстващите на събранието 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. Благой Валентинов Апков, ЕГН 7706047364 – пълномощник на акционера ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – председател;
2. Милена Колева Ботева, ЕГН 7808246775 – 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 пълномощник 64 592 (шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и два) броя акции на Дружеството или 99.37% 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 12.05.2009г., покана до акционерите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ – 30.06.2009 г., 10:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на Дружеството 64 592 (шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и два) броя акции на Дружеството или 99.37% 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 12.05.2009г., дневен ред.
4. Присъстващите пълномощници на акционерите гласуваха единодушно Изпълнителният 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 Благой Валентинов Анков за Председател на събранието;
2. Избра г-жа Милена Колева Ботева за секретар на събранието и пребронител при гласуването.

Общото събрание се проведе по обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. годишен доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 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 2008г.;
6. избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.;
7. възлагане на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит;

РЕШЕНИЯ:

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

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

По т. 3: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет 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.

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 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.

По т. 6: Общото събрание избира „БДО Акеро“ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2009 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. 7: Общото събрание възлага на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събраниято прочете предложеното проекторешение както следва „ОС възлага на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за

независимия финансов одит.” и го мотивира с обстоятелството, че дружеството отговаря на всички критерии, посочени в чл. 40ж от ЗНФО, а именно:

- по чл. 40ж, ал. 1, т. 1 – към 31.12.2008г. в дружеството има 1 служител на длъжност „директор за връзки с инвеститорите“;
- по чл. 40ж, ал. 1, т. 2 – към 31.12.2008г. балансовата стойност на активите на дружеството е 629 (шестотин двадесет и девет) хил. лв.
- по чл. 40 ж, ал. 1, т. 3 – нетните приходи от продажби на дружеството към 31.12.2008г. са 23 (двадесет и три) хил. лв.

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.

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

Председател



.....
Благой Валентинов Анков

Секретар



.....
Милена Колева Ботева



Препровител



.....
Милена Колева Ботева



СПИСЪК
НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА „ХИПОКАПИТАЛ” АД, регистрирани за участие в
редовното Общо събрание на дружеството
на 30.06.2009 г. в 10.00 ч.
гр. София, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14

№	Акционер / Пълномощник	ЕГН / БУЛСТАТ	Брой акции	Подпис
1.	ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”	000694286	19 029	
2.	„ХипоКредит” АД	131241783	45 563	
	ОБЩО БРОЙ АКЦИИ		64 592	



ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СЕКРЕТАР: 