

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно годишно ОСА на**  
**„Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД**

Днес, 16.08.2013 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД, с ЕИК 200447665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1463, Район Триадитца, ул. „Д-р Христо Стамболийски” № 3, ет. 3.

На събранието присъстваха акционерите, притежаваци 92,24% от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

**Атанасиос Христарас** бе единодушно избрана за Председател на събранието, **Василиос Петролекас** бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете

**Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:**

**1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2012г**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2012г

**2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г

**3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2012г., изготвен от независим одитор .**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2012, изготвен от независим одитор

**4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за**

**MINUTES**  
**of the Annual GMS**  
**of "Bestlodge Universal Capital" AD**

On this 16.08.2013 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company "**Bestlodge Universal Capital**" AD, with UIC 200447665, with seat and address: Sofia City, PC 1463, Triaditza Area, № 3, "D-r Christo Stamboliyski" Str., fl.3.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 92,24% of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

**Athanasios Christaras** was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Vasileios Petrolekas** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

**The meeting was convened and held with the following agenda:**

**1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2012**

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2012

**2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2012**

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2012

**3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2012**

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2012

**4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2012**

<p>2012г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г.</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2012</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2012г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2012г.</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2012 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2012</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2012г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2012г</p>	<p>6. Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2012 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2012</p>
<p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2013г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2013г - <u>д.е.с. Лидия Гергинова Петкова – Диплома № 0560</u></p>	<p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2013 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2013 - <u>the Registered Auditor Lidia Gerginova Petkova – Diploma № 0560</u></p>
<p>8. Обсъждане на решение за промяна седалището и адреса на управление на Дружеството <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение да промени седалището и адреса на управление както следва: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1</p>	<p>8. Discussing a resolution for change of the seat and headquarters address of the Company <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the seat and headquarters address of the Company as follows: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1</p>
<p>9. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството, във връзка с решението по т.8 <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на</p>	<p>9. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company. <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the</p>

<p>акционерите приема промените в устава на Дружеството, както следва:  <i>Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, Район Лозенец, адресът на управление е София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1</i></p> <p><b>10. Разни</b></p> <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните <b>РЕШЕНИЯ:</b></p> <p><b>По точка 1 от дневния ред:</b>  Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2012г  Гласували:  „ЗА” – общо 23060 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 92,24% от капитала на Дружеството;  „ПРОТИВ” – 0 акции;  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 2 от дневния ред:</b>  Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г  Гласували:  „ЗА” – общо 23060 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 92,24% от капитала на Дружеството;  „ПРОТИВ” – 0 акции;  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 3 от дневния ред</b>  Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2012, изготвен от независим одитор  Гласували:  „ЗА” – общо 23060 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 92,24% от капитала на Дружеството;  „ПРОТИВ” – 0 акции;  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 4 от дневния ред</b>  Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора</p>	<p>Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as follows:  <i>Art. 3. The Company’s seat shall be Sofia City, Lozenets Area and the registered address shall be at Sofia, Lozenets region, 103 James Bourchier Blvd, fl. 1</i></p> <p><b>10. Miscellaneous</b></p> <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS <b>took</b> the following <b>RESOLUTIONS:</b></p> <p><b>Under p.1 of the agenda:</b>  The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2012.</p> <p>Shareholders voted:  “FOR” – in total 23060 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 92,24% from the Company’s capital;  “AGAINST” – 0 shares;  “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.2 of the agenda</b>  The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2012  Shareholders voted:  “FOR” – in total 23060 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 92,24% from the Company’s capital;  “AGAINST” – 0 shares;  “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.3 of the agenda</b>  The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2012  Shareholders voted:  “FOR” – in total 23060 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 92,24% from the Company’s capital;  “AGAINST” – 0 shares;  “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.4 of the agenda:</b>  The General meeting of shareholders adopts the</p>
---	---

<p>за връзки с инвеститорите за 2012г.</p> <p>Гласували:          „ЗА” – общо 23060 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 92,24% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 5 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2012г.</p> <p>Гласували:          „ЗА” – общо 23060 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 92,24% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 6 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2012г</p> <p>Гласували:          „ЗА” – общо 23060 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 92,24% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 7 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2013г - <u>д.е.с. Лидия Гергинова Петкова – Диплома № 0560</u></p> <p>Гласували:          „ЗА” – общо 23060 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 92,24% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 8 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите взема решение да промени седалището и адреса на</p>	<p>Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2012</p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 23060 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 92,24% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.5 of the agenda:</b>          The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2012</p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 23060 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 92,24% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.6 of the agenda:</b>          The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2012</p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 23060 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 92,24% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.7 of the agenda:</b>          The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2013 - <u>the Registered Auditor Lidia Gerginova Petkova – Diploma № 0560</u></p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 23060 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 92,24% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.8 of the agenda:</b>          The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the seat and</p>
--	---

<p>управление както следва: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 23060 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 92,24% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 9 от дневния ред</b> Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството, както следва: <i>Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. гр. София, Район Лозенец, адресът на управление е София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1</i></p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 23060 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 92,24% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 10 от дневния ред</b> ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 23060 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 92,24% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>headquarters address of the Company as follows: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 23060 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 92,24% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.9 of the agenda:</b> The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as follows: <i>Art. 3. The Company’s seat shall be Sofia City, Lozenets Area and the registered address shall be at Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1</i></p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 23060 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 92,24% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.10 of the agenda:</b> The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 23060 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 92,24% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
--	--

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.

With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател / Chairman



Атанасиос Христарас / Athanasios  
Christaras

Секретар и преброятел на гласовете /  
Secretary and Teller of the votes



Василиос Петролекас / Vasileios  
Petrolekas