

ПРОТОКОЛ от Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД

Днес, 15^{та} юни 2009^{ма} година, в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“, блок 14–партер, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД, ЕИК (БУЛСТАТ) №131241783, регистрирано по ф.д. №3608/2004г. на СГС, със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер (наричано тук по-долу „ХипоКредит“ АД и/или „Дружеството“).

Регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.45 часа и приключи в 11.00 часа.

На събранието присъстваха акционерите:

1. „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България“ ЕАД, ЕИК (БУЛСТАТ) №131143136, регострирано по ф.д. №9785/2003г. на СГС, със седалище и адрес на управление: град София, р-н „Лозенец“, ул. „Д.Хаджикоцев“, №52-54, представлявано от изпълнителния директор Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805, чрез своя пълномощник Светослава Георгиева Димитрова, ЕГН:7107124653;
което е собственик на 5,000 броя акции, представляващи 8.33% от капитала на „ХипоКредит“ АД;
2. „ХипоАктив“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) №131179118, регистрирано по ф.д. №12997/2003г. на СГС, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Княз Борис I“ №69, ет.2, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Игор Димитров Зарев, ЕГН:5908013881;
което е собственик на 5,000 броя акции, представляващи 8.33% от капитала на „ХипоКредит“ АД;
3. „КРЕДИТЕКС“ ООД, ЕИК (БУЛСТАТ) №131216673, регистрирано по ф.д. №2521/2004г. на СГС, със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер, представлявано от управителите Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805 и Ивайло Живков Ботев, ЕГН: 6907110662, чрез техните пълномощници (заедно) Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196 и Петър Велизаров Илиев, ЕГН:6702071000;
което е собственик на 50,000 броя акции, представляващи 83.33% от капитала на „ХипоКредит“ АД.

На събранието присъстваха и следните лица:

- г-н Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – член на СД и Изпълнителен директор на „ХипоКредит“ АД;
- г-н Красимир Любенов Гумнишки, ЕГН:6502202843 – член на СД на „ХипоКредит“ АД.
- г-жа Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775 – член на СД на „ХипоКредит“ АД.

Събранието бе открито в 11.00 часа от Изпълнителния директор г-н Ивайло Живков Ботев. Г-н Ивайло Ботев съобщи, че всички акционери са редовно поканени за участие в Общото събрание на акционерите („ОСА“) в съответствие с Устава на „ХипоКредит“ АД. Бе констатирано, че е налице необходимия кворум за приемане на валидни решения, тъй като на ОСА присъстват или са представени 60,000 броя акции, представляващи 100% от капитала на „ХипоКредит“ АД.

По предложение на г-н Ботев ОСА избра (със 100% от представените акции с право на глас):

- г-жа Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775 – за Председател на събранието.
- г-н Красимир Любенов Гумнишки, ЕГН:6502202843 – за Секретар на събранието;
- г-н Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – за преброител при гласуването.

Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година.
2. Приемане на доклада на одитора на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година.
4. Решение за разпределение на печалбата на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година.
5. Избор на одитор за 2009^{та} година.
6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до 31 декември.2008^{ма} година.
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.
8. Увеличение на капитала на „ХипоКредит“ АД.
9. Записване на акции от увеличението на капитала и извършване на вноски срещу записаните акции.
10. Промени в Устава на „ХипоКредит“ АД.



ОСА на „ХИПОКРЕДИТ“ АД присъпни към разглеждане на въпросите от Дневния ред:

По точка 1 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2008^{ма} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №1:

Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2008^{ма} година.

Гласували „ЗА“: 60,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите доклада на одитора „БДО АКЕРО“ ООД, рег. №016, за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2008^{та} година. ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №2:

Приема доклада на одитора „БДО АКЕРО“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2008^{ма} година.

Гласували „ЗА“: 60,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2008^{ма} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №3:

Приема годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2008^{ма} година.

Гласували „ЗА“: 60,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за разпределение на печалбата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2008^{ма} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №4:

Заделя цялата печалба на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2008^{ма} година в размер на четиристотин четиридесет и пет хиляди и четиридесет и два и 0.57 лева (BGN 445,042.⁵⁷) за фонд „Резервен“ на Дружеството.

Гласували „ЗА“: 60,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за избор на независим одитор за проверка на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година. ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №5:

Избира и назначава „БДО АКЕРО“ ООД, регистриран одитор рег. №016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година.

Гласували „ЗА“: 60,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 6 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за освобождаване от отговорност на всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им до 31 декември 2008^{ма} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №6:

Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до 31 декември 2008^{ма} година.

Гласували „ЗА“: 60,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 7 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите на Дружеството да се възложи да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №7:

Възлага на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит.

Гласували „ЗА“: 60,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 8 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за увеличаване на капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №8:

- 8.1. Увеличава капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от шест милиона лева (BGN6,000,000.⁰⁰) на седем милиона лева (BGN7,000,000.⁰⁰), разпределен на седемдесет хиляди (70,000) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност сто лева (BGN100.⁰⁰) на всяка една акция;
- 8.2. чрез издаване на нови десет хиляди (10,000) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност сто лева (BGN100.⁰⁰) всяка една акция;
- 8.3. с емисионна стойност на новоиздадените акции: сто лева (BGN100.⁰⁰) за всяка една акция или общо: един милион лева (BGN1,000,000.⁰⁰);
- 8.4. които нови акции имат същите права както акциите от предходната емисия, а именно: право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;

Гласували „ЗА“: 60,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 9 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за записване на акциите от увеличениния капитал на „ХИПОКРЕДИТ“ АД под условието, че всички издадени акции от увеличението бъдат записани при издаването им по тяхната емисионна стойност от акционера „КРЕДИТЕКС“ ООД.

Изпълнителният директор г-н Ивайло Ботев представи на вниманието на ОСА от името на Съвета на директорите на Дружеството доклада по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от ТЗ. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №9:

Увеличението на капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД съгласно точка 8^{ма} тук по-горе да се осъществи при условията на чл. 195 от Търговския закон, като:

- 9.1. ОСА решава да отпадне правото на акционерите по чл.194.(1) от ТЗ за придобиване на новите акции;



9.2. Увеличава капитала под условието, че всички издадени акции от увеличението бъдат записани при издаването им и закупени на емисионната им стойност от „КРЕДИТЕКС“ ООД, ЕИК (БУЛСТАТ) №131216673, регистрирано по ф.д. №2521/2004г. на СГС, със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер.

„КРЕДИТЕКС“ ООД (ЕИК №131216673) – *записва* десет хиляди (10,000) акции от увеличението на капитала; с емисионна стойност сто лева (BGN100.⁰⁰) за една акция или общо: един милион лева (BGN1,000,000.⁰⁰).

Общо записани акции от увеличението на капитала: *десет хиляди (10,000) броя акции.*

Констатирано бе, че цялото увеличение на капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД е записано.

„КРЕДИТЕКС“ ООД се задължава, срещу записаните акции от увеличението на капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД да направи вноски в пари при следните условия и ред:

- а) 25% (двадесет и пет на сто) от емисионната стойност на записаните акции, т.е. двеста и петдесет хиляди лева (BGN250,000.⁰⁰), се внасят в срок до подаването на документите за вписване на увеличението на капитала в Агенция по вписванията (търговски регистър);
- б) останалите 75% (седемдесет и пет на сто) от емисионната стойност на записаните акции, т.е. седемстотин и петдесет хиляди лева (BGN750,000.⁰⁰), се внасят в срок до две (2) години от вписването на увеличението на капитала в Агенция по вписванията (търговски регистър);
- в) вноските срещу записаните акции ще се извършват в специална банкова набирателна сметка на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, посочена от Съвета на директорите.

ОСА възлага на Изпълнителните директори на Дружеството да подготвят (вкл. чрез техните пълномощници) необходимите документи и да предприемат необходимите действия за внасянето на увеличението на капитала на Дружеството и за вписването му в търговския регистър.

*Гласували „ЗА“: 60,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*

По точка 10 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на присъстващите проект за промени в Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №10:

Променя Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, като промененият Устав се подписва от акционерите и се прилага към настоящия протокол.

*Гласували „ЗА“: 60,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*

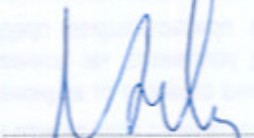
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД бе закрито.

Председател на ОСА




Милена К. Ботева

Секретар на ОСА



Красимир Л. Гумнишки

Преброятел



Ивайло Ж. Ботев

