

ПРОТОКОЛ

от

заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД
гр. София, 15.07.2013 г.

На 15.07.2013 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 27.05.2013 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от г-н Радослав Гергов – изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Гергов обяви, че на ОСА присъства 1 (един) акционер на Дружеството – законен представител на юридическо лице, посочен 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 249 (двеста четиридесет и девет) броя акции, които представляват 11.13 % (единадесет цяло и тринадесет стотни процента) от всички 2 237 (две хиляди двеста тридесет и седем) броя акции на Дружеството съгласно Книга на акционерите към дата 01.07.2013 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 Радослав Гергов 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 и за преброител на гласовете на ОСА – 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 и за преброител на гласовете на ОСА – 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 27.05.2013 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 2012 г.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 249 броя акции, представляващи 11.13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 249 броя.

Гласували „ЗА” – 249 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 годишният финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

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

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема годишният финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 249 броя акции, представляващи 11.13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 249 броя.

Гласували „ЗА” – 249 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 2012 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 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 249 броя акции, представляващи 11.13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 249 броя.

Гласували „ЗА” – 249 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 2012 г.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Приема за информация отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 249 броя акции, представляващи 11.13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 249 броя.

Гласували „ЗА” – 249 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 загубата на дружеството за 2012 г. да бъде отнесена към сметка "Непокрита загуба от минали години". После Председателят даде думата за други предложения. Тъй като такива нямаше, се пристъпи към гласуване на предложението на СД на Дружеството.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Приема предложението на съвета на директорите загубата на Дружеството за 2012 г. да бъде отнесена към сметка "Непокрита загуба от минали години".

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 249 броя акции, представляващи 11.13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 249 броя.

Гласували „ЗА” – 249 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 2012 г., както и за периода от 01.01.2013 г. до датата на настоящото ОСА.

На основание чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 116в, ал. 8 ЗППЦК ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г., както и за периода от 01.01.2013 г. до датата на настоящото ОСА.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 249 броя акции, представляващи 11.13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 249 броя.

Гласували „ЗА” – 249 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 2013 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 2013 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 249 броя акции, представляващи 11.13 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 249 броя.

Гласували „ЗА” – 249 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 и ПРЕБРОИТЕЛ:
/В. Сакарева/