

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите
на „ХипоКредит“ АД

ЕИК: 131241783

Днес, 24^{ти} юли 2013^{та} година, в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“, блок 14–партер, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД, ЕИК:131241783, регистрирано по фирмено дело №3608/2004г. на/от Софийски градски съд; със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер (наричано тук по-долу „ХипоКредит“ АД или „Дружеството“).

Регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.30 и приключи в 11.00 часа.

На събранието присъстваха акционерите:

1. **„Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България“ ЕАД**, ЕИК:131143136;
регистрирано по ф.д. №9785/2003г. на СГС; със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Д. Хаджикоцев“ №52-54, представлявано от Наталия Богомилова Тодорова–Иванова, ЕГН:7611099097 – като пълномощник на изпълнителния директор на „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България“ ЕАД – *което дружество притежава 5,000 акции, представляващи 7.143% от капитала на „ХипоКредит“ АД;*
2. **„ХипоАктив“ ЕООД**, ЕИК:131179118;
регистрирано по ф.д. №12997/2003г. на СГС; със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер; представлявано от Ивелина Ангелова Карабаджакова, ЕГН:8210250457 – като пълномощник на управителя на „ХипоАктив“ ЕООД – *което дружество притежава 5,000 акции, представляващи 7.143% от капитала на „ХипоКредит“ АД;*
3. **„КРЕДИТЕКС“ ООД**, ЕИК:131216673;
регистрирано по ф.д. №2521/2004г. на СГС; със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер, представлявано от Теодора Боянова Миленкова, ЕГН: 8410173790 – като пълномощник на управителите на „КРЕДИТЕКС“ ООД – *което дружество притежава 60,000 акции, представляващи 85.714% от капитала на „ХипоКредит“ АД.*

На събранието присъстваха и следните лица:


Г-жа Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196 – член на СД на „ХипоКредит“ АД;
Г-жа Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979 – член на СД и Изпълнителен директор;
Г-н Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – член на СД и Изпълнителен директор;

Събранието бе открито в 11.00 часа от изпълнителния директор г-н Ивайло Ж. Ботев, който съобщи, че всички акционери са редовно поканени за участие в Общото събрание на акционерите („ОСА“) в съответствие с Устава на „ХипоКредит“ АД. Констатирано бе, че е налице необходимия кворум за приемане на валидни решения, тъй като на ОСА присъстват или са представени 70,000 броя акции, представляващи 100% от капитала на „ХипоКредит“ АД.

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

- г-жа Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979 – за председател на събранието;
- г-жа Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196 – 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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година.
2. Доклад на одитора на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година.
4. Решение за разпределение на печалбата на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година.
5. Доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
8. Разглеждане на решенията на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКредит“ АД с ISIN-код BG2100038079, проведено на 18.01.2013 г.
9. Разглеждане на решенията на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКредит“ АД с ISIN-код BG2100018089, проведено на 21.01.2013 г.

ОСА на „ХипоКредит“ АД присъпи 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 2012^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

Решение №1:

Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} г.

Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите доклада на одитора „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, рег. №016, за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

Решение №2:

Приема доклада на одитора (специализираното одиторско предприятие) „БДО България“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година.

Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

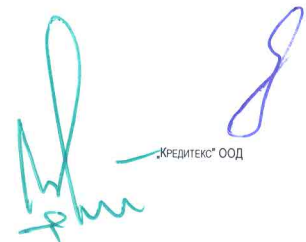
По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите годишния финансов отчет (в т.ч. индивидуален и консолидиран) на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} г. След направените разисквания ОСА взе следното

Решение №3:

Приема годишния финансов отчет (в т.ч. индивидуалния и консолидиран годишни финансови отчети) на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година.

Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.



КРЕДИТЕКС“ ООД

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на събранието съобщи на акционерите, че финансовият резултат на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година е положителен (печалба) в размер на 20,135.97 лева и направи предложение за неговото разпределение. След направените разисквания ОСА взе следното

Решение №4:

Решава да не разпределя (оставя неразпределена) печалбата на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година в размер на двадесет хиляди сто тридесет и пет и 0.97 лева (BGN 20,135.97 лева).

*Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите годишния доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

Решение №5:

Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит“ АД за 2012^{та} година.

*Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*

По точка 6 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложението от Съвета на директорите, който по предходно решение на ОСА изпълнява и функциите на Одитен комитет на Дружеството по смисъла на Закона за независимия финансов одит, за избор на независим одитор (специализираното одиторско предприятие), който да провери годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.

След направените разисквания ОСА взе следното

Решение №6:

Избира „БДО България“ ООД, регистриран одитор рег. №016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.

*Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*

По точка 7 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 датата на провеждане на настоящото ОСА. След направените разисквания ОСА взе следното

Решение №7:

Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.

*Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*



„КРЕДИТЕКС“ ООД

По точка 8 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите решенията на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКредит“ АД с ISIN-код BG2100038079, проведено на 18.01.2013 г. След като разгледа и обсъди решенията, съдържащи се в протокола на така проведеното на Общо събрание на облигационерите, ОСА взе следното

Решение №8:

Потвърждава и приема решенията на проведеното на 18.01.2013 г. Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКредит“ АД с ISIN-код BG2100038079 – в т.ч. относно промените в условията на емисията, които стават задължителни за „ХипоКредит“ АД в качеството му на емитент.

*Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*

По точка 9 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите решенията на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКредит“ АД с ISIN-код BG2100018089, проведено на 21.01.2013 г. След като разгледа и обсъди решенията, съдържащи се в протокола на така проведеното на Общо събрание на облигационерите, ОСА взе следното

Решение №9:

Потвърждава и приема решенията на проведеното на 21.01.2013 г. Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКредит“ АД с ISIN-код BG2100018089 – в т.ч. относно промените в условията на емисията, които стават задължителни за „ХипоКредит“ АД в качеството му на емитент.

*Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*

Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД упълномощава всеки един от двамата Изпълнителни директори на Дружеството (по отделно) с правото самостоятелно да внесе за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията ГФО на Дружеството за 2012^{та} година (както и другите подлежащи за вписване обстоятелства, ако има такива), приети от настоящото Общо събрание на акционерите – в т.ч. посредством използване на индивидуалния (личен) универсален електронен подпис (УЕП) на Изпълнителния директор, както и посредством всички други нормативно-приети средства за дистанционна (компютърна, интернет и т.н.) комуникация и идентификация.

След което, поради изчерпване на Дневния ред, Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД бе закрито.

Председател на ОСА

Емилия Аспарухова Любенова

Секретар на ОСА

Костантина Пантелеева Данева

Преброител

Ивайло Живков Ботев