

**ПРОТОКОЛ от  
Редовно годишно Общо събрание на  
акционерите  
на „Адвертайзинг Продиджи” АД**

Днес, 30.11 2012 г. в 13.00 часа, в гр. София, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество “Адвертайзинг Продиджи” АД, (Дружеството) с ЕИК175418705, със седалище и адрес на управление София 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер No 103, ет. 1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 95.65% от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Николаос Асикис бе единодушно избран за Председател на събранието, а Теодорос Хрисис за Секретар и преброител на гласовете.

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

1. Приемане на доклада за Дейността на Дружеството за 2010 и 2011г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Дружеството за 2010 и 2011г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 и 2011г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 и 2011г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010 и 2011г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010 и 2011, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 и 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 и 2011г..

**MINUTES of  
the Annual General Meeting of the  
Shareholders  
of “Advertising Prodigy” AD**

On this 30.11 2012 at 01.00 p.m, in Sofia an Extraordinary General Meeting of the Shareholders in „Advertising Prodigy AD, (The Company), with UIC 175418705, with seat and address: Sofia 1407, Lozenetz Region, 103 James Bouchier blvd., fl. 1

Present at the Meeting were the shareholders, holding 95.65% of the Company’s share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Nikolaos Asikis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Theodoros Chrysis 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 Company for 2010 and 2011

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Company for 2010 and 2011

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010 and 2011

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010 and 2011

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010 and 2011

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010 and 2011

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010 and 2011

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010 and 2011

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010 и 2011г..

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010 и 2011г.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010 и 2011г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през за 2010 и 2011г.

7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - д.е.с. Васил Кръстев Калайджиев – Диплома № 0409

8. Разни

След обсъждане на точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните **РЕШЕНИЯ:**

**По т.1 от дневния ред:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Дружеството за 2010 и 2011г,

Гласували:

„ЗА” – общо 688.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,65% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**По т.2 от дневния ред**

„Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 и 2011г”

Гласували:

„ЗА” – общо 688.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,65% от капитала на Дружеството;

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010 and 2011

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010 and 2011

6. Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010 and 2011

Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010 and 2011

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 2011

Draft resolution: 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 2011 - the Registered Auditor Vasil Krastev Kalaidjiev – Diploma № 0409

8. Miscellaneous

After the discussion of the items in the agenda, the GMS **took the unanimously** the following **RESOLUTIONS:**

**Under p.1 of the agenda:**

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Company for 2010 and 2011

Shareholders voted:

“FOR” – in total 688.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,65% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

**Under p.2 of the agenda**

The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010 and 2011”

Shareholders voted:

“FOR” – in total 688.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,65% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;



„ПРОТИВ” – 0 акции;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**По т.3 от дневния ред**

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010 и 2011, изготвен от независим одитор

„ЗА” – общо 688.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,65% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**По т.4 от дневния ред**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 и 2011г.

„ЗА” – общо 688.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,65% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**По т.5 от дневния ред**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010 и 2011г.

„ЗА” – общо 688.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,65% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**По т.6 от дневния ред**

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през за 2010 и 2011г.

„ЗА” – общо 688.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,65% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**По т.7 от дневния ред**

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г - д.е.с. Васил

“ABSTENTION” – 0 shares

**Under p.3 of the agenda:**

The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010 and 2011

“FOR” – in total 688.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95.65% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;  
“ABSTENTION” – 0 shares

**Under p.4 of the agenda:**

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010 and 2011

“FOR” – in total 688.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95.65% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;  
“ABSTENTION” – 0 shares

**Under p.5 of the agenda:**

The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010 and 2011

“FOR” – in total 688.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95.65% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;  
“ABSTENTION” – 0 shares

**Under p.6 of the agenda:**

The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010 and 2011

“FOR” – in total 688.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95.65% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;  
“ABSTENTION” – 0 shares

**Under p.7 of the agenda:**

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 2012

Кръстев Калайджиев – Диплома № 0409

„ЗА” – общо 688.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,65% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**По т.8 от дневния ред**

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Николаос Асикис да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да сключи договор с избрания одитор, 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.

Гласували:

„ЗА” – общо 688.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,65% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

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

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

- the Registered Auditor Vasil Krastev Kalaidjiev – Diploma № 0409

“FOR” – in total 688.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,65% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

**Under p.8 of the agenda:**

The GMS assigns to the Executive director of the company Mr. Nikolaos Asikis to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to enter into an agreement with the appointed auditor, 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.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 688.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,65% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

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

*Председател/ Chairman:*

  
.....  
Николаос Асикис/ Nikolaos Asikis

*Секретар и преброятел/ Secretary and Teller of the votes:*

  
.....  
Теодорос Хрисис/ Theodoros Chrysis