

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД

Днес, 12.05.2011 г., в седалището на дружеството гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД („Дружеството”).

На заседанието присъстваха двама от членовете на Съвета на директорите на дружеството, а именно: г-н Радослав Гергов, представител на „Дженезис Инвестмънтс Б.В.”, и г-жа Емилия Петкова. Съгласно чл.38, ал.1 от Устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Заседанието протече при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;
2. Проект на решения по предложения по т. 1 дневен ред;
3. Разни.

След станалите разисквания Съветът на директорите, с единодушие от присъстващите членове, взе следните

### **РЕШЕНИЯ:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД, което да се проведе на 28.06.2011 г. от 10:00 ч. в гр. София, ж.к. Изток, ул. „Тинтява” № 13Б, вх. А, ет.1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.;
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2010 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;
8. промяна на адреса на управление на Дружеството;
9. Приемане на промени в устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД;

10. Освобождение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им.

11. Избиране на членове на Съвета на директорите на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД и определяне на мандата им.

12. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД и определяне размера на гаранцията за управлението им.

**По т. 2 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на редовното годишно ОСА следните решения по точките от дневния ред на събранието:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

По т. 3: ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

По т. 4: ОСА присма за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.;

По т. 5: ОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2010 г. да бъде отнесена към сметка “Неразпределена печалба за минали години”;

По т. 6: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

По т. 7: Съветът на директорите на Дружеството предлага на общото събрание на акционерите да избере за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Ти Би Ай Евробонд” АД за 2011 г. – „АГЕЙН-ТАКТ“ ООД, гр. София (вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121503632).

Проект за решение по т. 7: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „АГЕЙН-ТАКТ“ ООД, гр. София (вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121503632), което да провери и завери годишния финансов отчет на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД за 2011 г.

По т. 8: ОСА променя адреса на управление на „Ти Би Ай Евробонд“ АД, който ще бъде: ул. „Тинтява“ 13Б, вход „А“, ет. 1, район „Изток“;

По т. 9: Във връзка с постъпило предложение от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД за намаляване на размера на годишното възнаграждение на управляващото дружество, и като се има предвид, че условията на променяща се икономическа обстановка е вероятно да продиктуват и въбдеще промени в размера на годишното възнаграждение на УД, включително в посока на неговото намаляване, СД предлага на ОСА да вземе решение за определяне на максимален размер на годишното възнаграждение за УД. С оглед това предложение, както и предложената промяна на адреса на управление на ИД и с цел привеждане на някои

текстове от устава в съответствие със закона, Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме следните промени в устава на „Ти Би Ай Евробонд“ АД:

9.1. Чл. 3 се изменя така: „Чл. 3. Седалището на инвестиционното дружество е в Република България, гр. София, а адресът на управление: ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 1, район „Изток“.

9.2. В чл. 25, ал. 1 и ал. 4, изразът „акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала“ се променя на „акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала“.

9.3. В чл. 42, алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Годишното възнаграждение на управляващото дружество може да бъде до 1,2 (едно цяло и две десети) на сто, включително, от средната годишна нетна стойност на активите на инвестиционното дружество. Конкретният размер на възнаграждението на УД се определя с допълнително споразумение към договора по ал. 1. Промяната във възнаграждението на УД се оповестява в КФН и на инвеститорите, и се посочва в проспекта и другите вътрешни документи на „Ти Би Ай Евробонд“ АД при спазване на съответния ред и срок съгласно закона и вътрешните актове на инвестиционното дружество.

(3) Дължимото възнаграждение се изчислява ежедневно и се заплаща чрез банката – депозитар за сметка на инвестиционното дружество в първия работен ден от месеца, следващ месеца, за който възнаграждението се дължи.“

Досегашната ал. 3 става ал. 4.

Проект за решение по т. 9: ОСА приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Ти Би Ай Евробонд“ АД.

По т. 10: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им.

По т. 11: ОСА избира за членове на Съвета на директорите на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД следните лица:

- Радослав Дончев Гергов, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, бл. 99, вх. Б, ап. 39, и с професионална квалификация „икономист“;
- Емилия Иванова Петкова, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Овча купел - 2, бл. 511, вх. А, ап. 2, и с професионална квалификация „юрист“;
- Сийка Димитрова Анадолиева, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 3, вх. В, ап. 102, и с професионална квалификация „юрист“;

ОСА определя мандат от 5 (пет) години на всеки от членовете на Съвета на директорите.

По т. 12: ОСА определя месечно възнаграждение на изпълнителните членове на съвета на директорите в размер на 1 (една) минимална месечна работна заплата за страната, а на изпълнителния член на съвета – в размер на 2 (две) минимални месечни работни заплати за страната.

ОСА определя гаранцията за управление за всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството да бъде в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание на акционерите.

3.2. Упълномощава изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството - „Дженезис Инвестмънтс Б.В.“ - чрез г-н Радослав Дончев Гергов, да предприеме необходимите действия за организиране на свикването за 28.06.2011 г. редовно годишно ОСА, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Съвет на директорите:

1.  .....

(Радослав Гергов – за „Дженезис  
Инвестмънтс Б.В.“)

2.  .....

(Емилия Петкова)