

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**заседанието на редовно годишно общо събрание на акционерите на**  
**ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД**  
**гр. София, 30.06.2009 г.**

На 30.06.2009 г. в гр. София, ул. „Света София“ № 7, ет.6, 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 15:00 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 22.05.2009г.

На ОСА присъстваха 2 (двама) акционери и представители/пълномощници на акционери на Дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито в 15:00 ч. от г-н Радослав Гергов – представител на изпълнителния член на съвета на директорите на дружеството – „Дженезис Инвестмънт Б.В.“ Г-н Радослав Гергов обяви, че на заседанието присъстват още г-жа Маруся Русева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ти Би Ай Евробонд“ АД, г-жа Лиляна Николова и г-жа Лидия Порязова – служители на „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Присъстващите акционери и представители/пълномощници гласуваха единодушно посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събраниято.

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 – Директор за връзки с инвеститорите на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД – председател,

2. Лидия Асенова Порязова – член.

Присъстващите на събраниято акционери и представители/пълномощници на акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Маруся Тонева Русева – Директор за връзки с инвеститорите на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД – председател,

2. Лидия Асенова Порязова – член.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че към 15:00 ч. са представени лично или чрез представител/пълномощник 13457 (тринадесет хиляди четиристотин петдесет и седем) броя акции на Дружеството или 61.32 % (шестдесет и едно цяло и тридесет и два стотни процента) от неговия капитал.

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. Установява, че в предварително обявения ден и час съгласно обявената на 22.05.2009г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана до акционерите на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД – 30.06.2008 г., 15:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на Дружеството 13457 (тринадесет хиляди четиристотин петдесет и седем) броя акции или 61.32 % (шестдесет и едно цяло и тридесет и два стотни процента) от капитала на Дружеството, от които 12 600 (дванадесет хиляди и шестстотин) броя акции по пълномощно от 1 (един) акционер.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Радослав Гергов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и 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.

Той предложи да бъдат избрани:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Стоян Тодоров Тошев – пълномощник на акционер на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД.

2. За секретар на заседанието на ОСА – Лиляна Георгиева Николова.

3. За преброител на гласовете – Маруся Тонева Русева.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА избира

1. За Председател на заседанието на ОСА – Стоян Тодоров Тошев – пълномощник на акционер на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД.

2. За секретар на заседанието на ОСА - Лиляна Георгиева Николова.

3. За преброител на гласовете – Маруся Тонева Русева.

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 22.05.2009г. 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 доклада за дейността на Дружеството през 2008 г.

ОСА взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 1:

Приема доклада за дейността на Дружеството през 2008 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 13457 броя акции, представляващи 61.32 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 13457 броя.

Гласували „ЗА” – 13457 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 за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството.

Председателят даде думата за въпроси към представения отчет. След станалите разисквания, на основание чл. 221, т. 11 от ТЗ във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ОСА взе следното

**РЕШЕНИЕ № 2:**

Приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 13457 броя акции, представляващи 61.32 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събраниято капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 13457 броя.

Гласували „ЗА” – 13457 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 дейността на Дружеството за 2008 г.

ОСА взе следното

**РЕШЕНИЕ № 3:**

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие “Агейн Такт” ООД за извършената проверка на дейността на дружеството за 2008 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 13457 броя акции, представляващи 61.32 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събраниято капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 13457 броя.

Гласували „ЗА” - 13457 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 решение за одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

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

**РЕШЕНИЕ № 4:**

Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 13457 броя акции, представляващи 61.32 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събраниято капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 13457 броя.

Гласували „ЗА” - 13457 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 предложеното от съвета на директорите решение печалбата на дружеството за 2008 г. да бъде отнесена към сметка “Неразпределена печалба за минали години”. После Председателят даде думата за други предложения. Тъй като такива нямаше, се пристъпи към гласуване на предложението на СД на Дружеството.

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

РЕШЕНИЕ № 5:

Печалбата на Дружеството за 2008 г. да бъде отнесена към сметка “Неразпределена печалба за минали години”.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 13457 броя акции, представляващи 61.32 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 13457 броя.

Гласували „ЗА” - 13457 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 2008г.

На основание чл. 221, т. 10 от ТЗ ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 13457 броя акции, представляващи 61.32 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 13457 броя.

Гласували „ЗА” - 13457 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 2009 г. – специализирано одиторско предприятие „Агейн Такт” ООД.

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 специализираното одиторско предприятие “АГЕЙН – ТАКТ” ООД (вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 14163 от 1997 г.) за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 13457 броя акции, представляващи 61.32 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 13457 броя.

Гласували „ЗА“ - 13457 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. 8 от дневния ред Председателят на ОСА посочи, че като част от материалите за това общо събрание са приложени предложенията на съвета на директорите на дружеството за промени в устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД. Предложенията имат за цел да отразят настъпили изменения и допълнения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа в материята за свикването и провеждането на Общите събрания на публичните дружества. Това са преди всичко промени, които касаят обявяването на поканата за свикване на ОСА, нейното съдържание, правото на миноритарните акционери да включват допълнителни точки в дневния ред на ОСА и упълномощаването чрез използване на електронни средства.

После Председателят даде думата за други предложения. Тъй като такива нямаше, Председателят на събранието предложи ОСА да гласува представените от съвета на директорите на дружеството промени в Устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД.

На основание чл. 221, т. 1 от ТЗ ОСА взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 8:

Приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 13457 броя акции, представляващи 61.32 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 13457 броя.

Гласували „ЗА“ - 13457 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: .....

/Ст. Тошев/

СЕКРЕТАР: .....

/Л.Николова/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/М.Русева/