

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

Днес, 07^{ви} юли 2014^{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 ф.дело №3608/2004г. на СГС; със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“, бл. 14 - партер (наричано тук по-долу „ХИПОКРЕДИТ“ АД или „Дружеството“).

Регистрирането на акционерите и техните представители започна в 09.45 и приключи в 10.00 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. „Димитър 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:

- г-жа Емилия Аспарухова Любенова – член на СД и Изпълнителен директор;
- г-н Ивайло Живков Ботев – член на СД и Изпълнителен директор; и
- г-жа Костантина Пантелеева Данева – член на СД на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

Събранието бе открито в 10.00 часа от изпълнителния директор г-жа Емилия Аспарухова Любенова, 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 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-н Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – за председател на събранието;
- г-жа Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979 – за секретар на събранието;
- г-жа Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196 – за преброител при гласуването.

Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
2. Промяна на предмета на дейност на „ХипоКредит“ АД.
3. Промяна на състава на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД, на кворума за заседания и мнозинството за вземане на решения от Съвета на директорите.
4. Промяна на Устава на „ХипоКредит“ АД.
5. Избор на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД и определяне на мандата им.
6. Други.

Общото събрание на акционерите присъпи към разглеждане на въпросите от Дневния ред:

По точка 1 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 № 1:

Освобождава всички членове 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.*

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложение за промяна на предмета дейност на „ХипоКредит“ АД. След направените разисквания ОСА взе следното

Решение № 2:

Променя предмета на дейност на „ХипоКРЕДИТ“ АД, както следва:

Отпускане (предоставяне) на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, гаранционни сделки, финансов лизинг, придобиване на вземания по кредити (факторинг, форфетинг и др.), сделки с недвижими имоти, както и всички други незабранени със закон дейности, вкл. след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.

*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 предложение за промяна на състава и начина на работа на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД. След направените разисквания ОСА взе следното

Решение № 3:

3.1. Намалява състава на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от шест (6) на три (3) лица.



3.2. Заседанията на Съвета на директорите са законни, ако са редовно поканени и присъстват всички членове на съвета.

3.3. Съветът на директорите да взема решения (само) с единодушие на всички членове.

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

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложение за промяна на Устава на „ХипоКРЕДИТ“ АД. След направените разисквания ОСА взе следното

Решение № 4:

Променя чл. 4, чл. 31 и чл. 34 от Устава на „ХипоКРЕДИТ“ АД в съответствие с приетите от настоящото ОСА решения по гласуваните точки от Дневния ред – като промененият Устав се подписва от акционерите и се прилага към настоящия протокол.

*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 предложение за избор на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКРЕДИТ“ АД. След направените разисквания ОСА взе следното

Решение № 5:

5.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХипоКРЕДИТ“ АД следните лица:

- (i) **Ариел Хасон** (Ariel Hasson) гражданин на Израел, роден на 06.06.1973 г.;
- (ii) **Валентин Ангелов Гълъбов**, ЕГН: 6406186644;
- (iii) **Ивайло Живков Ботев**, ЕГН: 6907110662.

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

5.2. Определя (преизбира) за членове на Съвета на директорите на „ХипоКРЕДИТ“ АД настоящите му членове:

- (i) **Мария Димитрова Цукровска**, ЕГН: 6711023473;
- (ii) **Емилия Аспарухова Любенова**, ЕГН: 6608303979.
- (iii) **Костантина Пантелеева Данева**, ЕГН: 7506061196;

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

Във връзка с изискването на чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, преди (пре)избирането им за членове на Съвета на директорите всяко едно от лицата Мария Димитрова Цукровска, Емилия Аспарухова Любенова и Костантина Пантелеева Данева уведоми ОСА относно това, че:

- а) не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
- б) не притежава повече от 25% от капитала на други търговски дружества;
- в) не участва в управлението на други дружества/кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

5.3. Общото събрание на акционерите дава своето изрично съгласие ограниченията по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на всички (преизбрани) членове на Съвета на директорите.

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

5.4. Определя мандат 5 (пет) години за всички (преизбрани) членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от датата на настоящото ОСА.

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

По точка 6 от Дневния ред:

По предложение от председателя на събранието, ОСА взе следното

Решение № 6:

ОСА упълномощава всеки един от Изпълнителните директори на „ХИПОКРЕДИТ“ АД по отделно (Емилия Аспарухова Любенова и Ивайло Живков Ботев) с правото самостоятелно да внесе в Агенция по вписванията подлежащите за вписване в Търговския регистър обстоятелства по решенията, приети от настоящото Общо събрание на акционерите – в т.ч. посредством използване на личен универсален електронен подпис (УЕП) на Изпълнителния директор, както и посредством всички други нормативно-приети средства за дистанционна (компютърна, интернет) комуникация и идентификация.

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

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

Председател на ОСА

Ивайло Живков Ботев

Секретар на ОСА

Емилия Аспарухова Любенова

Преброител

Костантина Пантелеева Данева

