

ПРОТОКОЛ

на заседание на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД

Днес, 10^{ти} май 2012^{та} година, в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД, ЕИК:131241783, регистрирано по ф.д. №3608/2004г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на у-ние: град София, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД:

1. Мария Димитрова Цукровска, ЕГН:6711023473 – председател на СД;
2. Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН:6406186644 – зам. председател на СД;
3. Ариел Хасон, гражданин на Израел – член на СД;
4. Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – член на СД и Изпълнителен директор;
6. Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979 – член на СД и Изпълнителен директор.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД; определяне на Дневния ред на събранието и приемане на конкретни предложения за решения по Дневния ред на събранието.

След като установи, че всички законови изисквания за кворум на ТЗ и на Устава на Дружеството са изпълнени, Съветът на директорите пристъпи към разглеждане на точките от Дневния ред и след проведените разисквания взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Свиква Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД, което ще се проведе в град София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер на **25.06.2012г. от 11:00 часа.**

2. Общото събрание на акционерите (ОСА) ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКредит“ АД за 2011^{та} година.
2. Доклад на одитора на „ХипоКредит“ АД за 2011^{та} година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2011^{та} година.
4. Решение за разпределение на печалбата на „ХипоКредит“ АД за 2011^{та} година.
5. Доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит“ АД за 2011^{та} година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2012^{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. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД.
9. Определяне на мандата на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД.

3. Конкретни предложения за **РЕШЕНИЯ** по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД на ОСА:

по т.1: Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХипоКредит“ АД за 2011^{та} г.


по т.2: Приема доклада на одитора (специализираното одиторско предприятие) „БДО България“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2011^{та} година.

- по т.3: Приема годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.
- по т.4: Не разпределя (оставя неразпределена) печалбата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010^{та} година в размер на четиристотин и осемдесет и три хиляди петстотин тридесет и шест и 0.12 лева (BGN 483,536.12).
- по т.5: Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.
- по т.6: Избира „БДО България“ ООД, регистриран одитор рег. №016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2012^{та} година.
- по т.7: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до 25^{ти} юни 2012^{та} година.
- по т.8:
- 8.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД г-н Красимир Любенов Гумнишки, ЕГН:6502202843.
 - 8.2. Избира за (нов) член на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД г-жа Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196.
 - 8.3. ОСА дава своето изрично съгласие ограниченията по чл.237, ал.4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на новоизбрания член на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.
 - 8.4. На основание чл.244, ал.7 от ТЗ, ОСА оправомощава г-жа Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979; да сключи от името на „ХИПОКРЕДИТ“ АД договор за управление с новоизбрания неизпълнителен член на Съвета на директорите.
- по т.9: Определя мандат 5 (пет) години на всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от 25^{ти} юни 2012^{та} година.
4. Възлага на Изпълнителните директори на Дружеството да извършат необходимите правни и фактически действия във връзка с уведомяването на акционерите за горните решения при спазване формалните изисквания на Търговския закон и на Устава на Дружеството.

След което, поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Този Протокол се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра.

Присъствали членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД: 10.05.2012г.


.....
Мария Димитрова Цукровска


.....
Валентин Ангелов Гълъбов


.....
Ариел Хасон, Ariel Hasson


.....
Емилия Аспарухова Любенова


.....
Ивайло Живков Ботев

