

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ИД „БЕНЧМАРК ФОНД – 2 АКЦИИ“ АД, ГР. СОФИЯ

Днес, **28.06.2011 година**, от 11:00 часа по седалището на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, ул. „Вискяр планина“ №19, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с входящ № 20110421090540, публикувана в Investor.bg и на корпоративния сайт на Инвестиционното дружество – www.benchmark.bg.

Общото събрание бе открито от господин Веселин Генчев, в качеството и на член на Съвета на директорите на Дружеството, който посочи, че събранието е свикано за 13.06.2011 г., но на тази дата не са били **не са регистрирани акционери и техни пълномощници**, притежаващи акции от капитала на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, който към датата на Общото събрание е бил **4 544 820 лева**, разпределен в **454 482 броя акции** с номинална стойност 10 /десет/ лева за всяка една акция. Съгласно чл. 34 от Устава на Дружеството, и чл. 227 от Търговския закон не е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от капитала. Предвид това, редовното годишно Общо събрание на акционерите е отложено и се провежда днес, при същия дневен ред, на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото при спадащ кворум – 28.06.2011 г.

Г-н Генчев обяви, че на днешното редовно годишно Общо събрание присъстват лично акционери, притежаващи **30 /тридесет/ броя поименни акции с право на глас**, които представляват **0.0066% (нула цяло и шестдесет и шест хилядни)** от общо **452 060 /четиристотин петдесет и две хиляди и шестдесет/ броя поименни акции с право на глас** и събранието може да бъде законно проведено.

Г-н Генчев докладва, че на събранието на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери, техни пълномощници, или членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: госпожа Нели Димитрова Шопова–Георгиева – регистриран одитор, заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и госпожица Татяна Колева– директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Г-н Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват оставането им в залата. Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Госпожа Нели Димитрова Шопова–Георгиева – регистриран одитор, заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.и госпожица Татяна Колева,– директор за връзки с инвеститорите на Дружеството да останат в залата.

Г-н Генчев премина към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избран самият той, за секретар и педбоител – госпожица Татяна Колева и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и Г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0. 0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Избира за председател на събранието господин Веселин Генчев, за секретар и преброител– госпожица Татяна Колева.

Избраните лица поеха ръководството на събранието.

Г-н Генчев съобщи, че настоящото събрание е свикано и се провежда в седалището на Дружеството в гр. София, съгласно изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК. Поканата до акционерите е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с входящ № 20110421090540, публикувана е в Investor.bg и на корпоративния сайт на Инвестиционното дружество – www.benchmark.bg в законоустановения срок при спазване изискванията на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК и чл. 29 от Устава на Дружеството. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на Дружеството и при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от Устава на Дружеството са представени в съответния срок на Комисия за финансов надзор и „БФБ-София“ АД.

Г-н Генчев посочи, че на събранието са представени 30 (тридесет) броя поименни акции, като регистрацията им е направена съгласно Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД актуална към дата 13.06.2011 г. и сочеща тези акционери, имащи право на глас предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Г-н Генчев оповести, че на събранието няма представени пълномощни за представителство на акционери.

Предвид това, че не са налице предпоставките на чл. 231 от Търговския закон, Г-н Генчев обяви, че дневният ред на събранието не може да бъде променян и събранието следва да се проведе при предварително обявения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията дневен ред, както следва:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд- 2 Акции“ АД за 2010 г.

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.

4. Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.

5. Приемане на отчет на дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

7. Избор на регистриран одитор съгласно препоръка на Одитния комитет на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: Общото събрание избира препоръчания от Одитния комитет на Дружеството одитор – госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. и определя възнаграждението ѝ.

8. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в Съвета на директорите: а) освобождаване от длъжност и от отговорност на Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите и б) избиране на Диана Желева Гергинова, ЕГН 7804167913 за член в Съвета на директорите на Дружеството.

9. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г.

10. Разни.

Г-н Генчев – председател на Общото събрание на акционерите, предложи Общото събрание да премине към разглеждане на дневния ред.

Г-н Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 1 от дневния ред, а именно приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. Г-н Генчев представи Доклада пред акционерите и даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Доклада. Такива не бяха направени. Г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0. 0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010г.

Г-н Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 2 от дневния ред, а именно приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Госпожица Татяна Колева, в качеството си на директор за връзки с инвеститорите, представи на акционерите Отчета за дейността. Г-н Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Отчета. Такива не бяха направени. Г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0. 0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

Г-н Генчев премина към т. 3 от дневния ред, а именно представяне и приемане на Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Г-н Генчев даде думата на госпожа Нели Димитрова Шопова-Георгиева, регистриран одитор, с диплом №264 от 1994 година, избрана за одитор на Дружеството за 2010 г., която представи доклада за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Г-н Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по

доклада. Такива не бяха направени. Г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Приема Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Г-н Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 4 от дневния ред, а именно да бъде приет Годишният финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Г-н Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Годишния финансов отчет. Такива не бяха направени. Г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Г-н Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 5 от дневния ред, а именно приемане на отчет на дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит. Г-н Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по т. 5 от дневния ред. Такива не бяха направени. Г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Г-н Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 6 от дневния ред, а именно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година, както следва:

1. Госпожа Ивелина Мирославова Илиева, ЕГН 7302161498 – председател на Съвета на директорите и независим член;
2. Господин Веселин Димитров Генчев, ЕГН 6912091103 – изпълнителен директор в Съвета на директорите;
3. Госпожица Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите.

Г-н Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по направеното предложение. Такива не бяха направени. Г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0. 0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

1. Госпожа Ивелина Мирославова Илиева, ЕГН 7302161498 – председател на Съвета на директорите и независим член;
2. Господин Веселин Димитров Генчев, ЕГН 6912091103 – изпълнителен директор в Съвета на директорите;
3. Госпожица Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите.

Г-н Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 7 от дневния ред, а именно да бъде избран регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и определяне на възнаграждението му. Г-н Генчев докладва предложението на Одитния комитет, Общото събрание да избере и да сключи договор с госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаващ диплом №264 от 1994 година, отчитайки високите ѝ професионални качества, коректност и прецизност, която да провери и завери Годишния

финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Възнаграждението на одитора да бъде не повече от 1 500 лева(хиляда и петстотин лева) без ДДС. Г-н Генчев даде думата на акционерите за коментари и други предложения. Други предложения не бяха направени. Г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0. 0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Общото събрание избира госпожа Нели Димитрова Шопова-Георгиева, притежаваща диплом №264 от 1994 година, която да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и определя възнаграждение ѝ в размер до 1 500 лева без ДДС.

Г-н Генчев премина към разглеждане на т. 8 от дневния ред, а именно: приемане на решение за промени в Съвета на директорите: освобождаване от длъжност и от отговорност на Боряна Димитрова Димитрова, член на Съвета на директорите и избиране на Диана Желева Гергинова за член в Съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Генчев посочи, че е постъпила молба от страна на г-ца Боряна Димитрова за освобождаването ѝ от длъжност, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на дружеството. Г-н Генчев допълни, че лицето, предложено за член на Съвета на директорите – Диана Гергинова, отговаря на всички изисквания, заложи към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, а информацията, изискуемите по закон данни и документи относно лицето, предложено за член на съвета на директорите, са представени и приложени към материалите за настоящото общо събрание. Предвид изложеното, г-н Генчев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите, както следва: „Общото събрание приема предложените промени в Съвета на директорите: а) освобождаване от длъжност и от отговорност на Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите и б) избиране на Диана Желева Гергинова, ЕГН 7804167913 за член в Съвета на директорите на Дружеството. Г-н Генчев даде думата на акционерите за въпроси, забележки и други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване:

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0. 0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Освобождава от длъжност и от отговорност на Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите и избира Диана Желева Гергинова, ЕГН 7804167913 за член в Съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Генчев премина към разглеждане на т. 9 от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД през 2010 г. Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка: Предвид приключване на дейността на Дружеството през финансовата 2010 г. със загуба в размер на 865 310.46 лева (осемстотин шестдесет и пет хиляди триста и десет лева и четиридесет и шест стотинки), няма доход, подлежащ на разпределяне. Предвид гореизложеното Съветът на директорите предлага загубата да бъде покрита за сметка на печалба от минали години. Г-н Генчев представи предложението за решение на СД на Дружеството, а именно загубата да бъде покрита за сметка на печалба от минали години. Г-н Генчев даде думата на акционерите за въпроси и забележки. Такива не бяха направени и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 /тридесет/ броя акции, представляващи 0.0066% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 30 броя

Подадени гласове „за“ – 30 /тридесет/ броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г., а именно реализираната загуба от 865 310.46 лева (осемстотин шестдесет и пет хиляди триста и десет лева и четиридесет и шест стотинки) да бъде покрита за сметка на печалба от минали години.

Г-н Генчев премина към разглеждане на точка десет от дневния ред, а именно разни. Г-н Генчев даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – Г-н Генчев, закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Този Протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД, един за търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ПРЕБРОИТЕЛ
НА ГЛАСОВЕТЕ**


ВЕСЕЛИН ГЕНЧЕВ




ТАТЯНА КОЛЕВА