

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНС-ИМОТИ“ АД СИЦ

Днес на 21.03.2008 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНС-ИМОТИ“ АД СИЦ („Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Симсон Георгиев Хаджидончев
2. Станислава Христова Балабанова;
3. Валентина Николова Цонева;

Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството е налице. Всички членове на Съвета на директорите, избрани на Учредителното събрание на „ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНС-ИМОТИ“ АД СИЦ, присъстват лично.

ЕДИНОДУШНО РЕШИ: заседанието да се проведе при следния

Дневен ред:

I. Вземане на Решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Ефектен унд Финанс – имоти“ АД СИЦ, насрочено за 28.05.2008г. от 10.00 часа, при следния дневен ред, както следва:

По т. I от дневния ред:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите представен от Изпълнителния директор относно дейността на дружеството през 2007 година; 2. Приемане на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година. 3. Приемане доклада на одитора за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година. 4. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година. 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година. 6. Промени в състава на Съвета на Директорите;

По т. II от дневния ред:

Вземане на решение от акционерите за промяна в устава на дружеството във връзка със забележките на Комисията за финансов надзор по повод приемането на проспекта и издаването на лиценз – писмо изх. РГ-05-1374/1 от 08.08.2007г.:

1. Премахват се разпоредбите на ал.1, 3, 4 и 5 от чл.15 и чл.17, поради противоречие с разпоредбата на чл.111 ал.4 от ЗППЦК. Като ал.2 от чл.15 става ал.1.

2. В чл.34 ал.1 – премахване на текста, който е в противоречие с чл.118 от ЗППЦК - изречение 2-ро- „Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството”.

3. В чл.41 ал.5 т.4 – премахване на препратката към същата т.4 .

По т.III. от дневния ред:

Упълномощаване члена на Съвета на директорите – г-жа Станислава Христова

Балабанова да вземе участие от името на Съвета на директорите на „Ефектен унд

Финанс- имоти ” АДСИЦ в редовното Общо събрание насрочено за 28.05.2008г. от

10.00 часа .

След станалите разисквания Съветът на директорите взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ :

Взема Решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на

„Ефектен унд Финанс – имоти” АДСИЦ и насрочва същото за 28.05.2008г. от 10.00

часа , при следния дневен ред, както следва :

По т.І от дневния ред :

1. Приемане доклада на Съвета на директорите представен от Изпълнителния директор относно дейността на дружеството през 2007 година; 2. Приемане на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година. 3. Приемане доклада на одитора за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година. 4. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година. 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година. 6. Промени в състава на Съвета на Директорите ;

По т. II от дневния ред :

Вземане на решение от акционерите за промяна в устава на дружеството във връзка със забележките на Комисията за финансов надзор по повод приемането на проспекта и издаването на лиценз – писмо изх. РГ-05-1374/1 от 08.08.2007г.:

1. Премахват се разпоредбите на ал.1, 3, 4 и 5 от чл.15 и чл.17, поради противоречие с разпоредбата на чл.111 ал.4 от ЗППЦК. Като ал.2 от чл.15 става ал.1.
2. В чл.34 ал.1 – премахване на текста, който е в противоречие с чл.118 от ЗППЦК - изречение 2-ро- „Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството”.
3. В чл.41 ал.5 т.4 – премахване на препратката към същата т.4 .

По т.Ш. от дневния ред:


Упълномощава члена на Съвета на директорите – г-жа Станислава Христова

Балабанова да вземе участие от името на Съвета на директорите на „Ефектен унд
Финанц- имоти ” АД СИЦ в редовното Общо събрание насрочено за 28.05.2008г. от
10.00 часа .

С това заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.

Съвет на директорите:


.....
(Симеон Хаджидончев)


.....
(Станислава Балабанова)


.....
(Валентина Цонева)

