

ИД „БЕНЧМАРК ФОНД -2 АКЦИИ“ АД

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 22 юни 2012 г. от 11:00 часа

ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО В ГР. СОФИЯ
И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:
БУЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ №141

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 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 2011 г.

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 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 2011 г.

4. Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

5. Приемане на отчет на дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 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 2011 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 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 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 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание избира препоръчания одитор от Одитния комитет на Дружеството, а именно: „Грант Торнтон“ ООД, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2012 г.

8. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Веселин Димитров Генчев в качеството му на член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев като член на съвета на директорите.

9. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Диана Желева Гергинова в качеството ѝ на член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Диана Желева Гергинова като член на съвета на директорите.

10. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Ивелина Мирославова Илиева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Ивелина Мирославова Илиева като член на съвета на директорите.

11. Избор на Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Проект за решение: Общото събрание избира Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години.

12. Избор на Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Проект за решение: Общото събрание Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите с мандат от 4 години.

13. Избор на Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Проект за решение: Общото събрание избира Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години.

14. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение Дружеството да не разпределя доход, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

15. Промяна на фирменото наименование на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя фирменото наименование на дружеството на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

16. Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

17. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.

18. Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД;

Проект за решение: Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

I. По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 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 2011 г.

II. По т. 2 от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

III. По т. 3 от дневния ред:

Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 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 2011 г.

IV. По т. 4. от дневния ред:

Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

V. По т. 5 от дневния ред:

Одитният комитет на Дружеството представя Отчет за дейността си за 2011 г., на редовното годишно Общо събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

VI. По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

VII. По т. 7 от дневния ред:

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 2012 г.

Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 7:

Общото събрание избира за одитор „Грант Торнтон“ ООД, което да извърши одит и да завери Годишния финансов отчет Дружеството за 2012 г

Проект за решение: Общото събрание избира препоръчания от Одитния комитет на Дружеството одитор – „Грант Торнтон“ ООД,, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2012 г.

VIII. По т. 8 от дневния ред:

Във връзка с освобождаване от длъжност и отговорност на Веселин Димитров Генчев като член на Съвета на директорите и спазване изискванията на чл.116в, ал. 7 от ЗППЦК за заседанието на редовното годишно Общо събрание е изготвен и представен, освен заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2011 година, и Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е вписана поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев като член на съвета на директорите.

IX. По т. 9 от дневния ред:

Във връзка с освобождаване от длъжност и отговорност на Диана Желева Гергинова като член на Съвета на директорите и спазване изискванията на чл.116в, ал. 7 от ЗППЦК за заседанието на редовното годишно Общо събрание е изготвен и представен, освен заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2011 година, и Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е вписана поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Диана Желева Гергинова като член на съвета на директорите.

X. По т. 10 от дневния ред:

Във връзка с освобождаване от длъжност и отговорност на Ивелина Мирославова Илиева като член на Съвета на директорите и спазване изискванията на чл.116в, ал. 7 от ЗППЦК за заседанието на

редовното годишно Общо събрание е изготвен и представен, освен заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2011 година, и Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е вписана поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Ивелина Мирославова Илиева като член на съвета на директорите.

XI. По т. 11 от дневния ред:

Избор на Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Информация по чл. 224 от ТЗ за новия член на Съвета на директорите:

Име: Надя Русева Будинова

Постоянен адрес: Гр. София Ж.к. Левски Г Бл. 15, вх. Б, ап. 14

Професионална квалификация: съгласно приложена професионална справка.

Проект за решение: Общото събрание избира Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години.

XII. По т. 12 от дневния ред:

Избор на Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Информация по чл. 224 от ТЗ за новия член на Съвета на директорите:

Име: Мая Ангелова Петрова

Постоянен адрес: Гр. София, ул. Розова долина 21 Вх. А, ап. 11

Професионална квалификация: съгласно приложена професионална справка.

Проект за решение: Общото събрание избира Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите с мандат от 4 години.

XIII. По т. 13 от дневния ред:

Избор на Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Информация по чл. 224 от ТЗ за новия член на Съвета на директорите:

Име: Александър Тодоров Пеев
Постоянен адрес: Гр. София, Ул. Калиманци 33Вх. А, ап. 10

Професионална квалификация: съгласно приложена професионална справка.

Проект за решение: Общото събрание избира Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години.

XIV. По т. 14 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 14:

Предвид приключване на дейността на Дружеството през финансовата 2011 г. със загуба в размер на 1 823 590.31 лева (един милион осемстотин двадесет и три хиляди петстотин и деветдесет лева и тридесет и една стотинки), няма доход, подлежащ на разпределяне. Загубата да бъде покрита с печалбата от минали години, до размера на 486 649.93 лева (четиристотин осемдесет и шест хиляди

шестотин четиридесет и девет лева и деветдесет и три стотинки), а остатъкът от 1 336 940.38 лева (един милиот триста тридесет и шест хиляди деветстотин и четиридесет лева и тридесет и осем стотинки) да бъде отнесен като непокрита загуба.

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 2011 г.**

XV. По т. 15 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 15:

Фирменото наименование на Дружеството да се премени от ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД на ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД

Проект за решение: **Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите фирменото наименование на Дружеството да се премени от ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД на ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД**

XVI. По т. 16 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 16:

Адресът на управление на Дружеството да се премени от: ул. „Вискяр планина“ №19, етаж 2, на бул. „Тодор Александров“ № 141.

Проект за решение: **Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите адресът на управление на Дружеството да се премени от: ул. „Вискяр планина“ №19, етаж 2, на : бул. „Тодор Александров“ № 141.**

XVII. По т. 17 от дневния ред:

Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 17:

§1. В чл.1, ал.1 и ал. 2 се изменят, както следва:

(1) "Конкорд Фонд - 2 Акции" АД наричано по – нататък в този устав "инвестиционно дружество", е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление, извършващо дейност като инвестиционно дружество от отворен тип. Инвестиционното дружество осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите актове по неговото прилагане.

(2) "Конкорд Фонд - 2 Акции" АД е публично дружество, по смисъла на ЗППЦК (относно дружеството се прилага съответно глава осма от ЗППЦК).

§ 2. В чл.2, ал.1 и 2 се изменят както следва:

(1) Фирмата на Инвестиционното дружество е "Конкорд Фонд - 2 Акции" АД.

(2) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "Concord Fund – 2 Shares" AD/PLC/PC/Inc.

§ 3. Чл. 3, ал. 1 и ал 2 се променя, както следва:

(1) Седалището на Инвестиционното дружество е: Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Инвестиционното дружество е: гр. София, Столична община, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 141.

§4. В чл. 28 текстът на алинея 1, т.2 се изменя, както следва :

Чл. 25, ал. 1, т.2: Преобразува (чрез вливане и сливане или промяна в правната си форма в договорен фонд) и прекратява инвестиционното дружество – с разрешение на Комисията за финансов надзор.

§5. В чл. 62, ал.1 и ал. 2 текстът се изменя, както следва :

(1) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов надзор при условия и по ред, определени с наредба.

(2) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез сливане и вливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условията и редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с наредба.

§ 6. В чл. 62, ал.3 текстът се отменя.

§7. В чл. 29, ал. 2, изречение второ и в параграф 3 от Устава думите „ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД“ се заменят с „Дружеството“:

Проект за решение: *Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.*

XVIII. По т. 18 от дневния ред:

Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД;

Проект за решение: *Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.*