

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на**  
**„ХипоКапитал” АДСИЦ**  
**гр. София, 30.06.2011 г.**

Днес, 30 юни 2011 г., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон, в седалището на дружеството в гр. София, район Изгрев, ж.к. „Изток”, бул. Цариградско шосе, бл. 14/15, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „ХипоКапитал” АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „ХипоКапитал” АДСИЦ, гр. София, р-н Изгрев, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14, вписано в търговския регистър с ЕИК No. 131552072 (наричано по-долу „Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК от съвета на директорите на Дружеството с покана, публикувана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 19.05.2011г., и публикувана във в-к „Пари” на 25.05.2011 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Изпълнителният директор на дружеството – г-н Валентин Гълъбов. Г-н Гълъбов обяви, че на ОСА присъстват 3 (трима) акционери и представители/пълномощници на акционери на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. От всички представени на събранието 64 592 броя акции, 55 102 броя акции са по постъпили до началото на заседанието пълномощни за представяване на 2 акционера.

Г-н Гълъбов обяви, че на събранието присъстват:

1. г-жа Мария Димитрова Цукровска, пълномощник на акционера „ХипоКредит” АД по силата на пълномощно рег. No. 2936/29.06.2011г. на Нотариус Весела Червенкова, рег.No210 на Нотариалната Камара, притежаващ 45 612 (четирдесет и пет хиляди шестотин и дванадесет) броя акции, представляващи 70.17% от капитала на дружеството.
2. г-н Иван Георгиев Костадинов, пълномощник на акционера „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България” ЕАД по силата на пълномощно No.2935/29.06.2011г. на Нотариус Весела Червенкова, рег.No210 на Нотариалната Камара, притежаващ 9 490 (девет хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции, представляващи 14.60% от капитала на дружеството.
4. г-н Ивайло Живков Ботев, представляващ акционера “Интерекс Партньърс” ООД, притежаващ 9 490 (девет хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции, представляващи 14.60% от капитала на дружеството.

Представените на събранието лично/или по пълномощие 64 592 броя акции представляват 99.37% от капитала на дружеството, който е в размер на 650 000 лв. (съответно 65 000 броя акции с право на един глас всяка) и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

С оглед извършване на проверка на кворума г-н Валентин Гълъбов предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Мария Димитрова Цукровска, ЕГН 6711023473 – пълномощник на акционера „ХипоКредит” АД – председател;
2. Ивайло Живков Ботев, ЕГН 6907110662 – член на комисията.

Присъстващите на събранието пълномощници на акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което Общото събрание с единодушие взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Мария Димитрова Цукровска, ЕГН 6711023473, представляваща по пълномощие акционера „ХипоКредит“ АД – председател;
2. Ивайло Живков Ботев, ЕГН 6907110662 – член на комисията.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред събранието, че към 10:00 ч. са представени лично и/или чрез пълномощник 64 592 (шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и два) броя акции на Дружеството или 99.37% от неговия капитал.

По предложение на председателя на комисията за проверка на кворума и представения капитал, Общото събрание взе с единодушие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на комисията за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявения ден и час съгласно публикуваната в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 19.05.2011 г., покана до акционерите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ – 30.06.2011 г., 10:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на Дружеството 64 592 (шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и два) броя акции на Дружеството или 99.37% от капитала на Дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на Общото събрание на акционерите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 19.05.2011 г., дневен ред.
4. Присъстващите пълномощници на акционерите гласуваха единодушно Изпълнителният директор Валентин Ангелов Гълъбов, който не е акционер на Дружеството, да остане на събранието.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание единодушно взе следното решение:

1. Избра г-н Ивайло Живков Ботев за Председател на събранието;
2. Избра Мария Димитрова Цукровска за секретар на събранието;
3. Избра г-н Иван Георгиев Костадинов за преброител при гласуването.

Общото събрание се проведе по обявения

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. годишен доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2010 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
4. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
6. годишен доклад на Одитния комитет на дружеството за 2010 г. и разглеждане на предложението за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г.;
7. избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г.;

#### РЕШЕНИЯ:

**По т. 1:** Общото събрание приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.*

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 2:** Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие "БДО България" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството за 2010 г.

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.*

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 3:** Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.*

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 4:** Общото събрание приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.*

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 5:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.*

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 6:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2010 и изслушва препоръката за избор на регистриран одитор на дружеството.

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.*

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 7:** По предложение на съвета на директорите и препоръка на Одитния комитет, общото събрание избира „БДО България” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2011 г.

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.*

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ХипоКапитал” АДСИЦ бе закрито.

**Председател**

Ивайло Живков Ботев

**Секретар**

Мария Димитрова  
Цукровска

**Пребронтел**

Иван Георгиев Костадинов