

ПРОТОКОЛ
на заседание на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД

Днес, 03^{ти} октомври 2011^{та} година, в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите („СД“) на „ХипоКредит“ АД, ЕИК №131241783, регистрирано по ф. дело №3608/2004г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, 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. Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805 – член на СД;
4. Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – член на СД и изпълнителен директор;
5. Красимир Любенов Гумнишки, ЕГН:6502202843 – член на СД;
6. Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775 – 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 11.11.2011г. от 11:00 часа.
2. Общото събрание на акционерите (ОСА) ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
 2. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД.
 3. Определяне на мандата на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД.
3. Конкретни предложения за РЕШЕНИЯ по въпросите от Дневния ред на ОСА:

по т. 1: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до 11.11. 2011г.

по т. 2: 2.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД следните лица:

(i) Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805;

(ii) Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775.

2.2. Избира за (нови) членове на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД следните лица:

(i) Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979;



(ii) Ариел Хасон (Ariel Hasson) – гражданин на Израел; роден на 06.06.1973г.; с личен идентификационен номер 0-2929199-4; притежаващ национален паспорт №10938585, издаден на 20.02.2011г. от властите в Рамат Ган, Израел, валиден до: 19.02.2021г.; с постоянен адрес: Израел, град Кириат Оно, ул. „Ремез“ №19.

2.3. Общото събрание на акционерите дава своето изрично съгласие ограниченията по чл.237, ал.4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

2.4. На основание чл.244, ал.7 от Търговския закон ОСА единодушно оправомощава Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662; да сключи от името на „ХИПОКРЕДИТ“ АД договорите за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

по т. 3: Определя мандат 5 (пет) години на всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от 11.11.2011г.

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.


Този Протокол се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра.

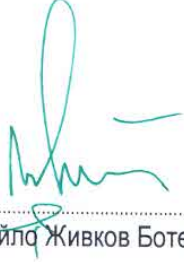
Съвет на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД:






.....
Мария Димитрова Цукровска


.....
Валентин Ангелов Гълъбов


.....
Иво Александров Георгиев


.....
Ивайло Живков Ботев


.....
Красимир Любенов Гумнишки


.....
Милена Колева Ботева