

ПРОТОКОЛ
за решения на ликвидаторите на
„ХипоКапитал“ АДСИЦ – в ликвидация

ЕИК: 131552072

- Дата и място: 11.06.2013 год.
град София, бул. „ Цариградско шосе”, бл.14-партер
- Участници: 1. Емилия Аспарухова Любенова – ликвидатор;
2. Мария Димитрова Цукровска – ликвидатор.
- Дневен ред: 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите и определяне на Дневния ред на събранието.
2. Приемане текст на покана за свикване на Общото събрание на акционерите (ОСА), материалите по Дневния ред, правила за гласуване на ОСА чрез пълномощник, и образец на пълномощно за представляване на акционер на ОСА.
3. Приемане на конкретни предложения за решения по Дневния ред на събранието.
4. Разни.

Ликвидаторите взеха предвид следното:

- С решение на ОСА от 29.06.2012 г. Дружеството е прекратено и обявено в ликвидация, която процедура следва да приключи в срок не по-дълъг от 12 месеца, считано от датата на вписване на обявяването на Дружеството в ликвидация в Търговския регистър;
- Обстоятелствата, свързани с процедурата по ликвидация на Дружеството, са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 24.08.2012 г.;
- Поканата до кредиторите на Дружеството за предявяване на вземанията им към Дружеството е обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 03.09.2012 г. и 6-месечният срок в тази връзка изтече на 03.03.2013 г.;
- Към настоящия момент са приключени всички текущи сделки на Дружеството, вземанията на Дружеството са събрани, наличното имущество на Дружеството е превърнато в пари и кредиторите на Дружеството са удовлетворени;
- Ликвидаторите са поискали от „Българска фондова борса – София“ АД да бъде прекратена регистрацията на акциите на Дружеството и търговията с тях да бъде преустановена, считано от 01.06.2013 г.
- Самият факт на съществуване на Дружеството като субект в правния мир генерира разходи - административни разходи, като такси към Българска фондова борса, Комисия за финансов надзор, Централен депозитар; възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и ликвидаторите, както и на директора за връзки с инвеститорите.

С оглед на горепосочените обстоятелства, ликвидаторите са на мнение, че са изпълнени всички законови изисквания за приключване на процедурата по ликвидация на Дружеството и за предприемане на действия за заличаването му като правен субект и търговец в Търговския регистър.

РЕШЕНИЯ

По т. 1 от дневния ред:

ЛИКВИДАТОРИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 269, ал. 1 във вр. с чл. 223 ТЗ и чл. 33 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ХипоКапитал“ АДСИЦ на 30.07.2013 г. от 10.00 ч. в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе”, бл. 14-партер, със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приключване на финансовата 2012 г. и по специално:
 - 1.1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.;
 - 1.2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на дейността и годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;
 - 1.3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;
 - 1.4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;
 - 1.5. Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.;
 - 1.6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
2. Приключване на ликвидацията на Дружеството и по-специално:
 - 2.1. Одобряване на началния ликвидационен баланс на Дружеството и доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса;
 - 2.2. Одобряване на крайния ликвидационен баланс на Дружеството, доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на баланса;
 - 2.3. Приемане на решение за разпределение на имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството;
 - 2.4. Освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2012 г. и 2013 г. и до настоящия момент;
 - 2.5. Освобождаване на г-жа Емилия Аспарухова Любенова и г-жа Мария Димитрова Цукровска като ликвидатори на Дружеството;
 - 2.6. Заличаване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

По т. 2 от дневния ред:

ЛИКВИДАТОРИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

Приемат Текст на поканата и материалите по дневния ред за ОСА, приложени към настоящия протокол.
Приемат Правила за гласуване на ОСА чрез пълномощник, и образец на пълномощно за представляване на акционер на ОСА, приложени към настоящия протокол.

По т. 3 от дневния ред:

ЛИКВИДАТОРИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

Приемат следните предложения за решения по т. 1-2 от дневния ред на ОСА:

По т. 1: Предлагат на ОСА да приеме решения за приключване на финансовата 2012 г., както следва:

По т. 1.1: Предлагат на ОСА да приеме годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.;

По т. 1.2: Предлагат на ОСА да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие “БДО България” ООД за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

По т. 1.3: Предлагат на ОСА да одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

По т. 1.4: Предлагат на ОСА да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

По т. 1.5: Предлагат на ОСА да приеме годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.;

По т. 1.6: Предлагат на ОСА да приеме отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

По т. 2: Предлагат на ОСА да приеме решения за приключване на ликвидацията на Дружеството, както следва:

По т. 2.1: Предлагат на ОСА да одобри началния ликвидационен баланс на Дружеството и доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса;

По т. 2.2: Предлагат на ОСА да одобри крайния ликвидационен баланс на Дружеството, доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на баланса;

По т. 2.3: Предлагат на ОСА да приеме решение за разпределение на имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, на всички акционери към 16.07.2013 г., пропорционално на притежаваните от тях акции, както следва:

- Сума в размер на 645,104.77 (шестстотин четиридесет и пет хиляди сто и четири и 0.77) лева, представляваща главница по банков депозит или по 9.9247 лева на акция преди облагане с данък.

В случай че след разплащане от страна на Дружеството на всички задължения, свързани и необходими за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговския регистър (държавни такси, банкови такси и други), останат парични средства, последните също ще бъдат разпределени като ликвидационен дял в полза на всички акционери към 16.07.2013 г., пропорционално на притежаваните от тях акции. Изплащането на ликвидационните дялове ще бъде извършено в 10 дневен срок от датата на провеждане на ОСА, съгласно приложимите разпоредби на действащото законодателство. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Дружеството. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния си дял поради липса на данни в Централен Депозитар АД за техните инвестиционни посредници, или поради други обективни причини, ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидаторите.

По т. 2.4: Предлагат на ОСА да освободи от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2012 г. и 2013 г.;

По т. 2.5: Предлагат на ОСА да освободи г-жа Емилия Аспарухова Любенова и г-жа Мария Димитрова Цукровска като ликвидатори на Дружеството при приключване на всички действия, необходими за заличаване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията;


По т. 2.6: Предлагат на ОСА да възложи на ликвидаторите да предприемат всички фактически и правни действия за заличаване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията;

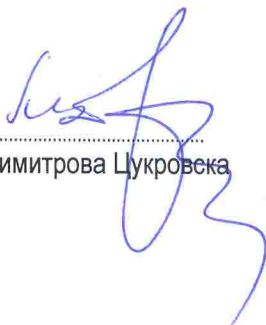
По т. 4 от дневния ред:

ЛИКВИДАТОРИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

Ликвидаторите да извършат необходимите действия по организацията и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Ликвидатори на „ХипоКапитал“ АДСИЦ – в ликвидация


.....
Емилия Аспарухова Любенова


.....
Мария Димитрова Цукровска