

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ИД „БЕНЧМАРК ФОНД – 2 АКЦИИ“ АД, ГР. СОФИЯ

Днес, **19.06.2009 (деветнадесети юни две хиляди и девета) година**, от 11:00 часа по седалището на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, ул. „Вискяр планина“ №19, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с входящ №20090430170658, публикувана в Investor.bg и на корпоративния сайт на Инвестиционното дружество – www.benchmark.bg.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството господин Веселин Димитров Генчев, който посочи, че събранието е свикано за 05.06.2009 г., но на тази дата са били представени лично или чрез представител **1 721 /хиляда седемстотин двадесет и един/ броя акции**, съставляващи **0.34% (нула цяло тридесет и четири стотни)** от капитала на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, който към датата на Общото събрание е бил **5 092 790 /пет милиона деветдесет и две хиляди седемстотин и деветдесет/ лева**, разпределен в **509 279 /петстотин и девет хиляди двеста седемдесет и девет/ броя акции** с номинална стойност **10 (десет)** лева за всяка една акция. Съгласно чл. 34 от Устава на Дружеството, и чл. 227 от Търговския закон не е бил налице изискуемия кворум – повече от половината от капитала. Предвид това, редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда при същия дневен ред на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото при спадащ кворум – 19.06.2009 г.

Г-н Генчев обяви, че на днешното редовно годишно Общо събрание присъстват лично акционери, притежаващи **1 721 /хиляда седемстотин двадесет и един/ броя поименни акции с право на глас**, които представляват **0.34% (нула цяло тридесет и четири стотни)** от общо **509 748 /петстотин и девет хиляди седемстотин четиридесет и осем/ броя поименни акции с право на глас** и събранието може да бъде законно проведено.

Господин Генчев докладва, че на събранието на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери: госпожа Нели Димитрова Шопова–Георгиева – регистриран одитор, заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; госпожица Весела Пламенова Манчева, ЕГН 8406186479 – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството; и господин Константин Димитров Абрашев, ЕГН 7903140629 – портфолио мениджър на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД. Господин Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането им в залата. Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Госпожа Нели Димитрова Шопова–Георгиева – регистриран одитор, заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; госпожица Весела Пламенова Манчева, ЕГН 8406186479 – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството; и господин Константин Димитров Абрашев, ЕГН 7903140629 – портфолио мениджър на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД да останат в залата.

Господин Веселин Генчев премина към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избран самият той, за секретар – госпожица Весела Манчева, за преброител – господин Константин Абрашев, и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Избира за председател на събранието господин Веселин Генчев, за секретар – госпожица Весела Манчева, за преброител – господин Константин Абрашев.

Г-н Генчев покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Господин Генчев съобщи, че настоящото събрание е свикано и се провежда в седалището на Дружеството в гр. София, съгласно изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК. Поканата до акционерите е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с входящ №20090430170658, публикувана е в Investor.bg и на корпоративния сайт на Инвестиционното дружество – www.benchmark.bg в законоустановения срок при спазване изискванията на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК и чл. 29 от Устава на Дружеството. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на Дружеството и при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от Устава на Дружеството са представени в съответния срок на Комисия за финансов надзор и „БФБ- София“ АД.

Господин Генчев посочи, че на събранието са представени 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя поименни акции, като регистрацията им е направена съгласно Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД актуална към дата 05.06.2009 г. и сочеща тези акционери, имащи право на глас предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от

ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК господин Генчев оповести, че на събранието няма представени пълномощни за представителство на акционери.

Предвид това, че не са налице предпоставките на чл. 231 от Търговския закон, господин Генчев обяви, че дневния ред на събранието не може да бъде променян и събранието следва да се проведе при предварително обявения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията дневен ред, както следва:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 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 2008 г.

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 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 2008 г.

4. Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

5. Приемане на решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 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 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 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 2009 г. и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: Общото събрание избира препоръчания от Одитния комитет на Дружеството одитор – госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г. и определя възнаграждението ѝ.

8. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г.

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 2008 г.

9. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.

10. Разни.

Господин Генчев – председател на Общото събрание на акционерите, предложи Общото събрание да премине към разглеждане на дневния ред.

Господин Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 1 от дневния ред, а именно приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г. Господин Генчев представи Доклада пред акционерите. Господин Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Доклада. Такива не бяха направени. Господин Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

Господин Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 2 от дневния ред, а именно приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. Госпожица Весела Манчева, в качеството си на директор за връзки с инвеститорите, представи на акционерите Отчета за дейността. Господин Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Отчета. Такива не бяха направени. Господин Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

Господин Генчев премина към т. 3 от дневния ред, а именно представяне и приемане на Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Господин Генчев даде думата на госпожа Нели Димитрова Шопова–Георгиева, регистриран одитор, с диплом №264 от 1994 година, избрана за одитор на Дружеството за 2008 г., която представи доклада за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Господин Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по доклада. Такива не бяха направени. Господин Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Приема Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Господин Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 4 от дневния ред, а именно да бъде приет Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Господин Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Годишния финансов отчет. Такива не бяха направени. Господин Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Господин Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 5 от дневния ред, а именно приемане на решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2008 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит. Господин Генчев съобщи на акционерите, че при спазване изискванията на чл. 40е, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, проведено при спадащ кворум на 22.12.2008 г., е взело решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството в състав: Веселин Димитров Генчев, Боряна Димитрова Димитрова, Ивелина Мирославова Илиева и Владимир Иванов Велинов, в качеството му на председател на комитета. Съгласно изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет трябва да отчете дейността си пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на Годишния финансов отчет. Предвид обстоятелството, че Одитният комитет е създаден в края на месец декември 2008 г., същият не е осъществявал дейност през посочената година, поради което не е изготвен Отчет за дейността му за 2008 г. Господин Генчев посочи, че Отчет за дейността на Одитния комитет за 2009 г., ще бъде представен на следващото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Господин Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по т. 5 от дневния ред. Такива не бяха направени. Господин Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Предвид обстоятелството, че одитният комитет е създаден в края на месец декември 2008 г., същият не е осъществявал дейност през посочената година, поради което не е изготвен отчет за дейността му за 2008 г. С оглед изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, отчет за дейността на одитния комитет за 2009 г., ще бъде представен на следващото редовно годишно Общо събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.

Господин Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 6 от дневния ред, а именно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година, както следва:

1. Госпожа Ивелина Мирославова Илиева, ЕГН 7302161498 – председател на Съвета на директорите и независим член;
2. Господин Веселин Димитров Генчев, ЕГН 6912091103 – изпълнителен директор в Съвета на директорите;
3. Госпожица Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите.

Господин Генчев даде думата на акционерите за въпроси и коментари по направеното предложение. Такива не бяха направени. Господин Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г., както следва:

- 1. Госпожа Ивелина Мирославова Илиева, ЕГН 7302161498 – председател на Съвета на директорите и независим член;**
- 2. Господин Веселин Димитров Генчев, ЕГН 6912091103 – изпълнителен директор в Съвета на директорите;**
- 3. Госпожица Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН 8206037570 – член на Съвета на директорите.**

Господин Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 7 от дневния ред, а именно да бъде избран регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и определяне на възнаграждението му. Господин Генчев докладва предложението на Одитния комитет, Общото събрание да избере и да сключи договор с госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаващ диплом №264 от 1994 година, отчитайки високите ѝ професионални качества, коректност и прецизност, която да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Възнаграждението на одитора да бъде до 10 000 лева. Господин Генчев даде думата на акционерите за коментари и други предложения. Други предложения не бяха направени. Господин Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Общото събрание избира госпожа Нели Димитрова Шопова-Георгиева, притежаваща диплом №264 от 1994 година, която да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и определя възнаграждение ѝ в размер до 10 000 лева.

Господин Генчев премина към разглеждане на т. 8 от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД през 2008 г. Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка. Предвид приключване на дейността на Дружеството през финансовата 2008 г. със загуба в размер на 778 160.40 лева (седемстотин седемдесет и осем хиляди сто и шестдесет лева и четиридесет стотинки), няма доход, подлежащ на разпределяне. Господин Генчев даде думата на акционерите за въпроси и забележки. Такива не бяха направени и господин Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД не разпределя доход, предвид приключване на дейността му през финансовата 2008 г. със загуба в размер на 778 160.40 лева (седемстотин седемдесет и осем хиляди сто и шестдесет лева и четиридесет стотинки).

Господин Генчев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т. 9 от дневния ред, а именно да бъдат приети промени в Устава на Дружеството. Господин Генчев направи процедурно предложение промените в Устава по т. 9 да бъдат гласувани *en bloc*. Други предложения не бяха направени. Господин Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Промените в Устава на Дружеството да бъдат гласувани "en bloc".

Господин Генчев запозна акционерите с проекто-промените в Устава на Дружеството, предложени от Съвета на директорите, които проекто-промени също така бяха предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и покани акционерите да направят предложения във връзка с промените в Устава на Дружеството. Такива не бяха направени и Господин Генчев подложи на гласуване предложението.

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема "en bloc" предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството, както следва:

§1. В чл. 206 да се отмени ал. 3.

§2. В чл. 23 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството.“

§3. В чл. 25, ал. 3 да се измени и допълни, както следва:

„(3) Лицата по ал. 2 могат:

1. Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите.

2. Да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

3. Да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;

4. Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда, посочен в ал. 4 от настоящия член.

Съдът се произнася незабавно по исканията по предходното изречение.“

§4. В чл. 25, ал. 4 да се измени и допълни, както следва:

„(4) Включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание по ал. 3, т. 4 от настоящия член може да бъде осъществено след обявяване на поканата в търговския регистър. Списъкът с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения следва да се представят за обявяване в търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В този случай акционерите представят най-късно на

следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, всички писмените материали по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон на Комисия за финансов надзор и на Дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

§5. В чл. 25, ал. 5 да се измени и допълни, както следва:

„(5) Акционери, отговарящи на характеристиките на предходната алинея, имат право да отправят искане за свикване на общо събрание до съвета на директорите на дружеството, съответно, ако тяхното искане не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му от съвета на директорите или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, да поискат от окръжния съд да свика общо събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.”

§6. В чл. 29, ал. 2, 3 и 4 да се изменят и допълнят, както следва:

„(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена по реда на чл. 115 от ЗППЦК в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание. ИД „БенчМарк Фон д – 2 Акции” АД не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

(3) Поканата заедно с материалите по дневния ред се изпраща на КФН най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на общото събрание и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър към Агенция по вписванията до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(4) Поканата трябва да съдържа най-малкото данните, определени в чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.”

§7. В чл. 29 да се създаде нова ал. 5 със следното съдържание:

„(5) Дружеството публикува по реда на ал. 3 образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.”

§8. Чл. 33 да се измени и допълни, както следва:

„Чл. 33 (1) Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер на Общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(4) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

(5) С оглед идентификация на акционерите и/или пълномощниците, както и за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени от акционерите

– упълномощители, и на основание чл. 115г, ал. 6 от ЗППЦК, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и нотариално заверено, както и да съдържа необходимите реквизити съгласно чл. 116 от ЗППЦК, както следва:

- а) данните за акционера и пълномощника;
- б) броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г) предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д) начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
- е) дата и подпис.

(6) Редът по ал. 6, 11 и 12 се прилага и при оттегляне на пълномощно.

(7) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(8) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

(9) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 6 е нищожно.

(10) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшествуваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

(11) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на дружеството, следва да предостави на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на дружеството.

(12) Всеки акционер-упълномощител може да представи в срока по ал. 11 пълномощно за представителство на конкретно общо събрание по електронен път – чрез изпращане на сканирано копие на нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 33 от този устав, приложимите разпоредби на действащото законодателство и по образец, предоставен от Дружеството, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, посредством електронно съобщение, изпратено чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя на електронната поща на дружеството: fund_2@benchmark.bg, подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

(13) Ал. 11 и 12 се прилагат алтернативно.”

§9. В чл. 34, ал. 2 да се измени и допълни, както следва:

„(2) При липса на кворум се провежда ново заседание най-малко 14 (четирнадесет) дни по-късно и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 25, ал. 3, т. 4 от Устава.”

§10. В чл. 36 да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:

„(4) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за“ и „против“ и ако е необходимо – броя на въздържалите се за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.“

§11. Досегашната ал. 4 на чл. 36 става ал. 5, като се изменя, както следва:

„(5) Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща на Комисията за финансов надзор в срок до 3 (три) работни дни от провеждане на събранието. Всеки акционер в дружеството има право да се запознае с протокола по предходното изречение, както и да получи копие от него при поискване.“

§12. В чл. 36 да се създаде нова ал. 6 със следното съдържание:

„(6) В срока по ал. 5 Дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок не по-кратък от една година.“

§13. Досегашната ал. 5 на чл. 36 става ал. 7, като се изменя, както следва:

„(7) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/члена на съвета на директорите по искане на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.“

§14. Досегашната ал. 6 на чл. 36 става ал. 8.

§15. Досегашната ал. 7 на чл. 36 става ал. 9.

§16. В чл. 40, ал. 1 да се създаде нова точка 14 със следното съдържание:

„14. Приема правила за гласуване по смисъла на чл. 115, ал. 3 във връзка с чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.“

Господин Генчев премина към разглеждане на точка десет от дневния ред, а именно разни. Господин Генчев даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Такива не бяха направени и господин Генчев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции, представляващи 0.34% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции

Общ брой на действително подадените гласове: 1 721 броя

Подадени гласове „за“ – 1 721 (хиляда седемстотин и двадесет и един) броя акции

Подадени гласове „против“ – няма

Подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Възлага на представителите на дружеството да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи във връзка с вписването на промените в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и

вносяне за одобрение в Комисията за финансов надзор на приетите промени в Устава ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – господин Веселин Генчев, закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Този Протокол се изготви и подписа в 3 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД и един за Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ



ВЕСЕЛИН ГЕНЧЕВ

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ



ВЕСЕЛА МАНЧЕВА

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ



КОНСТАНТИН АБРАШЕВ