

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Общото събрание на акционерите в**  
**„ХИПОКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация**  
**проведено на 30<sup>ти</sup> юли 2013<sup>та</sup> година в град София**

Днес, 30<sup>ти</sup> юли 2013<sup>та</sup> година, при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон, в седалището на дружеството в град София, бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „ХИПОКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация, от 10:00 часа се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите („ОСА“) на „ХИПОКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Изгрев, бул. „Цариградско шосе”, бл.14/15, вписано в търговския регистър с ЕИК:131552072 (наричано по-долу „Дружеството” и/или „ХИПОКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация), свикано по реда на чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК от ликвидаторите на Дружеството с покана, публикувана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 21.06.2013 г., и публикувана във вестник „Капитал Дейли” на 24.06.2013 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от г-жа Мария Цукровска – ликвидатор на Дружеството. Г-жа Цукровска обяви, че на заседанието на ОСА присъстват 3 (трима) акционери и представители / пълномощници на акционери на Дружеството, изброени поименно в и подписали списък на присъствалите акционери, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол, а именно:

1. Костантина Пантелеева Данева – като пълномощник (с пълномощно рег. № 3562 от 23.07.2013г. по описа на Нотариус рег. №210/НК) на изпълнителните директори на акционера „ХИПОКРЕДИТ” АД, ЕИК:131241783 – което дружество притежава 45670 (четиридесет и пет хиляди шестстотин и седемдесет) броя акции, представляващи 70.26% от капитала на „ХИПОКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация;
2. Румяна Цветанова Дионисиева-Кръстева – като пълномощник (с пълномощно рег. № 3569 от 23.07.2013 г. по описа на Нотариус рег. №210/НК) на изпълнителния директор на акционера „ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК:131143136 – което дружество притежава 9490 (девет хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции, представляващи 14.60% от капитала на „ХИПОКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация;
3. Ивайло Живков Ботев – като управител на акционера „ИНТЕРЕКС ПАРТНЪРС” ООД, ЕИК: 131142212 – което дружество притежава 9490 (девет хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции, представляващи 14.60% от капитала на „ХИПОКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация.

От всички представени на събранието 64650 броя акции, 55160 броя акции са по постъпили до началото на заседанието нотариално-заверени пълномощни за представляване на 2 акционера.

Представените на ОСА лично и/или по пълномощие 64650 броя акции представляват 99.46% от капитала на „ХИПОКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация, който капитал е в размер на 650000.00 лева (съответно 65000 броя акции с право на един глас всяка) – и съгласно закона и устава на Дружеството Общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

С оглед извършване на проверка на кворума г-жа Мария Цукровска предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196, пълномощник на изпълнителните директори на акционера „ХИПОКРЕДИТ” АД – председател на комисията;
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. Костантина Пантелеева Данева, ЕГН: 7506061196 – председател на комисията;
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 ОСА, че към 10:00 ч. са представени лично и/или чрез пълномощник 64650 (шестдесет и четири хиляди шестстотин и петдесет) броя акции на „ХИПОКАПИТАЛ“ АД СИЦ – в ликвидация, представляващи 99.46% от капитала на Дружеството.

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

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема без забележки доклада на комисията за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявения ден и час съгласно публикуваната на 21.06.2013 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията покана до акционерите на „ХИПОКАПИТАЛ“ АД СИЦ – в ликвидация, а именно 30.07.2013 г. от 10:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на Дружеството 64650 (шестдесет и четири хиляди шестстотин и петдесет) броя акции на Дружеството или 99.46% от капитала му.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на Общото събрание на акционерите на „ХИПОКАПИТАЛ“ АД СИЦ – в ликвидация, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения на 21.06.2013 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията Дневен ред на събранието.
4. Присъстващите пълномощници на акционерите гласуваха единодушно ликвидаторите Емилия Аспарухова Любенова и Мария Димитрова Цукровска, които не са акционери в Дружеството, да останат на събранието.

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

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното решение:

ОСА избира:

- г-жа Емилия Аспарухова Любенова – за Председател на събранието;
- г-жа Мария Димитрова Цукровска – за Секретар на събранието;
- г-н Ивайло Живков Ботев – за преброител при гласуването.

Общото събрание на акционерите се проведе по следния предварително обявен на 21.06.2013 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията

## **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приключване на финансовата 2012<sup>та</sup> година и по специално:
  - 1.1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2012<sup>та</sup> година.
  - 1.2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на дейността и годишния финансов отчет на Дружеството за 2012<sup>та</sup> година.
  - 1.3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012<sup>та</sup> година.
  - 1.4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012<sup>та</sup> година.
  - 1.5. Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012<sup>та</sup> година.
  - 1.6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012<sup>та</sup> г.
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<sup>та</sup> и 2013<sup>та</sup> г.
  - 2.5. Освобождаване на ликвидаторите на Дружеството.
  - 2.6. Зачиване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

***След станалите разисквания Общото събрание на акционерите (ОСА) прие следните РЕШЕНИЯ по точките от Дневния ред:***

### **Решение по т. 1 от Дневния ред :**

**ОСА приема приключвантото на финансовата 2012<sup>та</sup> година, както следва**

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

### **Решение по т. 1.1 от Дневния ред :**

**ОСА приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012<sup>та</sup> година.**

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

### **Решение по т. 1.2 от Дневния ред :**

**ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на Дружеството за 2012<sup>та</sup> година.**

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

### **Решение по т. 1.3 от Дневния ред :**

**ОСА одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012<sup>та</sup> година.**

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**Решение по т. 1.4 от Дневния ред :**

**ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2012<sup>та</sup> година.**

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**Решение по т. 1.5 от Дневния ред :**

**ОСА приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012<sup>та</sup> година.**

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**Решение по т. 1.6 от Дневния ред :**

**ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012<sup>та</sup> година.**

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**Решение по т. 2 от Дневния ред :**

**ОСА приключва ликвидацията на Дружеството както следва:**

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**Решение по т. 2.1 от Дневния ред :**

**ОСА одобрява началния ликвидационен баланс на Дружеството и доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса.**

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**Решение по т. 2.2 от Дневния ред :**

**ОСА одобрява крайния ликвидационен баланс на Дружеството, доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на баланса.**

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**Решение по т. 2.3 от Дневния ред :**

**ОСА разпределя 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 една 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.

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**Решение по т. 2.4 от Дневния ред :**

ОСА освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2012<sup>та</sup> и 2013<sup>та</sup> година (вкл. до настоящия момент).

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**Решение по т. 2.5 от Дневния ред :**

ОСА освобождава Емилия Аспарухова Любенова и Мария Димитрова Цукровска като ликвидатори на Дружеството при приключване на всички действия, необходими за заличаване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**Решение по т. 2.6 от Дневния ред :**

ОСА възлага на ликвидаторите да предприемат всички фактически и правни действия за заличаване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

*Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултата от него.*

**След което, поради изчерпване на Дневния ред, Общото събрание на акционерите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ – в ликвидация бе закрито.**

**Председател**

  
Емилия Аспарухова  
Любенова

**Секретар**

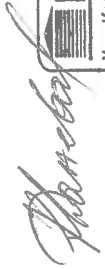



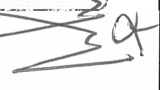

  
Мария Димитрова  
Цукровска

**Преброятел**

  
Ивайло Живков  
Ботев

## СПИСЪК

на акционерите и пълномощниците на акционери в „ХИПОКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация регистрирани за участие и присъствали на Общо събрание на акционерите, проведено в 10.00 ч. на 30.07.2013 г. в град София, бул. „Цариградско шосе”, бл.14

№	Акционер / Пълномощник на акционер	ЕГН / ЕИК	Брой акции	Подпис (и печат)
1.	<b>„ХИПОКРЕДИТ” АД</b> представявано от Костантина Пантелеева Данева – като <i>пълномощник</i> на изпълнителните директори на „ХИПОКРЕДИТ” АД по силата на пълномощно рег. № 3562 от 23.07.2013 г. по описа на Нотариус рег. №210/НК.	ЕИК: 131241783	45 670	 
2.	<b>„ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД</b> представявано от Румяна Цветанова Дионисиева-Кръстева – като <i>пълномощник</i> на изпълнителния директор на „ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД по силата на пълномощно рег. № 3569 от 23.07.2013 г. по описа на Нотариус рег. №210/НК	ЕИК: 131143136	9 490	 
3.	<b>„ИНТЕРЕКС ПАРТНЪРС” ООД</b> представявано от управителя Ивайло Живков Ботев	ЕИК: 131142212	9 490	 
<b>Общ брой представени акции на Общото събрание на акционерите:</b>			<b>64 650</b>	

Председател на ОСА:

.....  
Емилия Аспарухова-Любенова

Секретар на ОСА:

.....  
Мария Димитрова Цукровска