

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**

Днес, 25.07.2011 (двадесет и пет юли две хиляди и единадесета) година от 15:00 часа,

в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ 13А, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „Глобекс Истейт Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 175260931, („Дружеството“). Събранието се проведе при условията на отложено общо събрание на акционерите съгласно чл. 36, ал. 2 от Устава на Дружеството поради липса на кворум на първоначалната дата – 11.07.2011 г. Датата на провеждане на отложеното общо събрание е посочена в поканата за първото заседание, а уведомление за непроведеното първо заседание е качено на сайта на КФН, БФБ и Investor.bg.

На събранието присъстваха собствениците на 311 950 (триста и единадесет хиляди деветстотин и петдесет) акции, представляващи 47.99 % (четиридесет и седем цяло и деветдесет и девет процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 11.07.2011 г. (14 дни преди датата на провеждането на отложеното годишно общо събрание).

Г-н Панев – представител на ДФ "Статус Нови Акции" – акционер в Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава, посредством публикувана покана в Търговския регистър, както и посредством обявено уведомление за непроведено първо заседание. На заседанието са представени 47.99 % (четиридесет и седем цяло и деветдесет и девет процента) от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл. 36, ал. 2 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

На заседанието присъства и г-н Георги Руменов Трайков – юрист в Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева", който не е акционер в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения. Г-н Панев направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-н Георги Руменов Трайков – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Владислав Панчев Панев – за секретар на годишното общо събрание на акционерите
3. Г-жа Венета Иванова Минчева - за преброител на гласовете на годишното общо събрание на акционерите.

Други предложения не бяха направени. Г-н Панев подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**„За“ – 311 950 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против“ – няма;**

**„Въздържали се“ – няма.**

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

**Избира, както следва:**

1. Г-н Георги Руменов Трайков – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Владислав Панчев Панев – за секретар на годишното общо събрание на акционерите
3. Г-жа Венета Иванова Минчева - за преброител на гласовете на годишното общо събрание на акционерите.



Председателят на годишното общо събрание, г-н Трайков, взе думата. Той обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър.

**1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

**2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

**5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2010 г.

**6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет.**

**Проект за решение:** По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

**7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

**8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.

**9. Освобождаване на Стефан Георгиев Тодоров от длъжността член на съвета на директорите.**

**Проект за решение:** Освобождаване на Стефан Георгиев Тодоров от длъжността член на съвета на директорите. След освобождаването на господин Тодоров Мария Димова Сивкова изпълнява изискването (по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК и чл.40, ал.3 от Устава на Дружеството) да бъде "независим член на Съвета на директорите".

**10. Избиране на Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.



11. **Определяне на brutното месечно възнаграждение на Радослав Милев Кацаров като член на съвета на директорите.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение господин Кацаров да започне да получава възнаграждение като член на съвета на директорите, когато Дружеството реализира печалба в дейността си. Конкретното възнаграждение и съответно гаранция за управлението да бъдат определени занапред от общо събрание, проведено в годината, когато Дружеството е излязло на печалба.*

12. **Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.**

**Проект за решение:** *Общото събрание променя адреса на управление на дружеството, като новият адрес е: гр. София, район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4.*

13. **Приемане на решение за промяна в устава на Дружеството.**

**Проект за решение:** *Във връзка с решението за промяна на адреса на управление на Дружеството Общото събрание променя чл.3, ал.2 от устава на Дружеството, както следва:  
"Адресът на управление на Дружеството е: район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4".*

14. **Избор на нов председател на одитния комитет на Дружеството**

**Проект за решение:** *Общото събрание избира Радослав Милев Кацаров за председател на одитния комитет на Дружеството, който сменя на тази длъжност настоящия председател - Коста Кънчев.*

15. **Разни**

Г-н Трайков даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и г-н Трайков премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по **точка първа** от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. След проведеното обсъждане г-н Трайков подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

**„За“ – 149 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**  
**„Против“ – 162 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**  
**„Въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите не приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2010 г.

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Г-н Трайков даде думата на акционерите за забележки и коментари по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и г-н Трайков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

**Гласували:**

**„За“ – 149 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**  
**„Против“ – 162 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**  
**„Въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г. Г-н Трайков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Трайков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

**Гласували:**

**„За” – 149 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против” – 162 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Въздържали се” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. Г-н Трайков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Трайков премина към гласуване на предложението:

**Гласували:**

**„За” – 149 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против” – 162 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Въздържали се” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010г.

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г. Г-н Трайков запозна акционерите с предложението на съвета на директорите да не се разпределя печалба за 2010 г. Г-н Трайков даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Трайков подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

**„За” – 149 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против” – 162 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Въздържали се” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.5 от дневния ред:



**Общото събрание на акционерите не приема предложението на съвета на директорите да не се разпределя печалба за 2010 г.**

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет. Г-н Трайков запозна акционерите с предложението за избор на одитор. Г-н Трайков даде думата на акционерите за предложения, забележки и коментари. Г-н Панев взе думата. Той предложи общото събрание на акционерите да избере нов одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г., а именно г-н Николай Михайлов Полинчев, диплома № 0684. Други предложения не бяха направени и г-н Трайков подложи на гласуване направените предложения:

По предложението на съвета на директорите общото събрание да избере г-жа Мариана Петрова Михайлова, диплома № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД,, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.:

**Гласували:**

**„За” – няма;**

**„Против” – 311 950 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Въздържали се” – няма.**

По предложението на г-н Панев общото събрание да избере г-н Николай Михайлов Полинчев, дипломиран експерт-счетоводител, диплома № 0684, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.:

**Гласували:**

**„За” – 279 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против” – 32 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Въздържали се” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.6 от дневния ред:**

**Общото събрание на акционерите избира г-н Николай Михайлов Полинчев, дипломиран експерт-счетоводител, диплома № 0684, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Г-н Трайков даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Г-н Панев взе думата. Той предложи общото събрание да освободи от отговорност само г-жа Мария Димова Сивкова за дейността ѝ през 2010 г. Г-н Райчев – представител на "Българска Енергетика" АД, акционер в Дружеството, допълни предложението на г-н Панев общото събрание на акционерите да освободи и г-н Стефан Георгиев Тодоров за дейността му през 2010 г. Двамата предложиха г-н Коста Калинов Кънчев да не бъде освобождаван от отговорност за дейността му през 2010 г. Други предложения не бяха направени и г-н Трайков премина към гласуване на направеното предложение:

**Гласували:**

**„За” – 279 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против” – 32 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Въздържали се” – няма.**



В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

1. Г-жа Мария Димова Сивкова – за дейността ѝ от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. включително;
2. Г-н Стефан Георгиев Тодоров – за дейността му от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. включително;

Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност г-н Коста Калинов Кънчев за дейността му през 2010 г.

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Г-н Трайков даде думата на акционерите за коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Трайков подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

- „За“ – 149 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
- „Против“ – 162 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
- „Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно освобождаване на г-н Стефан Георгиев Тодоров от длъжността член на съвета на директорите, като след освобождаването му г-жа Мария Димова Сивкова ще изпълнява изискването (по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 40, ал. 3 от Устава на Дружеството) да бъде "независим член на Съвета на директорите". Г-н Трайков даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Трайков подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

- „За“ – няма;
- „Против“ – 311 950 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
- „Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.9 от дневния ред:

**Не освобождава Стефан Георгиев Тодоров от длъжността член на съвета на директорите.**

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка десета** от дневния ред, а именно избиране на г-н Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му. Г-н Трайков запозна акционерите с информацията за г-н Кацаров съгласно чл.237, ал.3 от ТЗ. Г-н Трайков посочи, че г-н Кацаров отговаря на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството за член на съвета на директорите и че данните за г-н Кацаров са приложени към писмените материали. Г-н Трайков даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари г-н Трайков премина към гласуване на предложението:

**Гласували:**

**„За“ – 149 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против“ – 162 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.10 от дневния ред:**

**Общото събрание на акционерите не избира г-н Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите.**

Г-н Трайков посочи, че тъй като общото събрание на акционерите не избра г-н Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите, разглеждането на **точка единадесета** от дневния ред, а именно определяне на брутното месечно възнаграждение на Радослав Милев Кацаров като член на съвета на директорите, е станало безпредметно и следователно не подлежи на разискване от общото събрание.

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка дванадесета** от дневния ред, а именно приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството. Г-н Трайков запозна акционерите с предложението на съвета на директорите. Г-н Трайков даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Трайков подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

**„За“ – 149 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против“ – 162 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.12 от дневния ред:**

**Общото събрание не променя адреса на управление на Дружеството.**

Г-н Трайков посочи, че тъй като общото събрание не прие решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, разглеждането на **точка тринадесета** от дневния ред, а именно приемане на решение за промяна в устава на Дружеството във връзка с решението за промяна на адреса на управление на, е станало безпредметно и следователно не подлежи на разискване от общото събрание.

Г-н Трайков премина към разглеждане на **точка четиринадесета** от дневния ред, а именно избор на нов председател на одитния комитет на Дружеството. Г-н Трайков запозна акционерите с предложението на съвета на директорите. Г-н Трайков даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Трайков подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

**„За“ – няма;**

**„Против“ – 311 950 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.14 от дневния ред:**

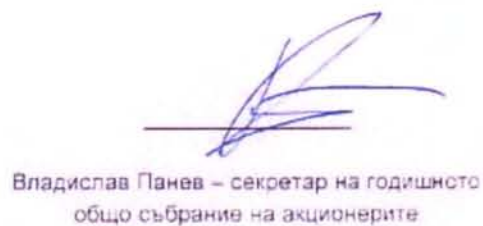


Общото събрание не избира Радослав Милев Кацаров за председател на одитния комитет на Дружеството, който следователно не сменя на тази длъжност настоящия председател - Коста Кънчев.


Г-н Трайков посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха зададени и г-н Трайков закри годишното общо събрание на акционерите на Дружеството.



Георги Трайков – председател на годишното  
общо събрание на акционерите



Владислав Панев – секретар на годишното  
общо събрание на акционерите



Венета Минчева – преброител на гласовете  
на годишното общо събрание на акционерите