

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

"СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, 15.06.2010 (петнадесети юни две хиляди и десета) година от 12:00 часа,

в седалището и в представителния офис на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД в гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл. 58, партер, ателие No. 6 („Дружеството“), ЕИК 131459062, се проведе годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 1,265,103 (един милион двеста шестдесет и пет хиляди сто и три) акции. Акционерът Калоян Иванов Ленков, притежаващ 311,690 (триста и единадесет хиляди шестстотин и деветдесет) акции беше представен от пълномощника си Вангел Георгиев Вангелов с нотариално заверено пълномощно номер 05356 от дата 04.06.2010 г. на нотариус Мариела Калоянова, номер 200 в регистъра на НК. Общо лично присъстващите и представени акции бяха 1,576,793 (един милион петстотин седемдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и три) акции, представляващи 65.6% (шестдесет и пет цяло и шест стотни) процента от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 01.06.2010 г. (14 дни преди провеждането на годишното общо събрание).

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения:

1. Николай Драшков Христов – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;
2. Ивана Олег Близнакова – адвокат в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева";
3. Красимира Георгиева Жекова - Добрева – адвокат в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева".

Господин Сапунджиев – член на СД на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава посредством публикувани покани в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството. На заседанието са представени 65.6% (шестдесет и пет цяло и шест стотни) процента от акциите с право на глас на Дружеството и

Страница 1 от 16

следователно, съгласно чл.29 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Сапунджиев направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Госпожа Ивана Близнакова – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Госпожа Красимира Жекова - Добрева – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени. Господин Сапунджиев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

„За” – 1 576 793 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. Госпожа Ивана Близнакова – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Госпожа Красимира Жекова – Добрева – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете.

Председателят на годишното общо събрание госпожа Близнакова взе думата. Тя 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 на 12.05.2010 г. съгласно изискванията на Устава на Дружеството.

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантирания дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството за 2009 г. в размер на 0.75 лв. за една акция и за разпределяне на дивидент в размер на 1.5 лв. за една акция на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на дружеството. Дивидентът на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството ще бъде изплатен с добавка от неразпределената печалба на Дружеството за 2008 г.

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството общото събрание на акционерите избира Мила Николаева Иванова, диплом No. 0581/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на г-н Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2009 г. – 15.06.2009 г.

Страница 3 от 16

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност г-н Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2009 г. – 15.06.2009 г.

9. Освобождаване на г-н Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на съвета на директорите.

10. Избиране на г-н Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780, за независим член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780, за независим член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.

11. Преизбиране на г-н Йоско Тошев Хинков и г-н Христо Димитров Сапунджиев за членове на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира г-н Йоско Тошев Хинков и г-н Христо Димитров Сапунджиев за членове на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

12. Определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да бъде внесена от г-н Вангел Георгиев Вангелов в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Вангел Георгиев Вангелов, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено на настоящото общото събрание на акционерите. Гаранцията трябва да бъде внесена в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

13. Определяне на брутно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството както следва:

1. господин Йоско Тошев Хинков – 2000 лв.;
2. господин Христо Димитров Сапунджиев – 2000 лв.;
3. господин Вангел Георгиев Вангелов – 1239 лв.

14. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Проект за решение: При условията на чл. 111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 187б и чл. 247а от Търговския закон, общото събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от капитала на Дружеството;
- Срок за извършване на обратното изкупуване – не по-дълъг от 18 месеца от приемане на настоящото решение;
- Условия и ред за извършване на обратното изкупуване – при условията и по реда, предвиден в правилника на "Българска Фондова Борса – София" АД;
- Минимална и максимална цена изкупуване:
 - минимална цена – 3 лв.
 - максимална цена – 6 лв..

15. Овластяване на съвета на директорите да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т. 14 от настоящия дневен ред.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т. 14 от настоящия дневен ред.

16. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.

Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова 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 2009 година. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. След проведеното обсъждане госпожа Близнакова подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За” – 1 576 793 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

следното решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

„За” – 1 576 793 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

следното решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка трета от дневния ред. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:



„За” – 1 576 793 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

следното решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка четвърта от дневния ред. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

„За” – 1 576 793 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

следното решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите. Госпожа Близнакова представи

Страница 7 от 16

предложението на съвета на директорите. Тя посочи, че в проспекта и Устава на Дружеството е посочено, че дивидент в размер на 0,75 лв. за 2009 г. следва да получат привилегированите акционери. Госпожа Близнакова поясни, че Съвета на директорите предлага да се разпредели дивидент и на акционерите, притежаващи обикновени акции, в размер на 1,50 лева за акция. Госпожа Близнакова обясни, че съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидента ще имат акционерите, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар, на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на Правилника на Централен депозитар. Госпожа Близнакова посочи, че съгласно реда, предвиден в Правилника на „Централен депозитар“ АД, след изтичането на 14 дни от датата на това Общо събрание, Централен депозитар ще изпрати списъци на акционерите, които имат право да получат дивидент. След като Дружеството получи списъците, то ще ги коригира (ако има нужда от корекции) и ще ги върне подписани на Централен депозитар. Дружеството е длъжно да преведе сумата за изплащане на дивидент по сметка на Централен депозитар в срок от 4 (четири) работни дни преди началната дата на изплащане на дивидента. След като Централен депозитар получи сумата за изплащане на дивидент, той пресмята за всеки инвестиционен посредник сумата, която следва да се преведе за дължимите плащания на дивиденти към неговите клиенти. Централен депозитар разпределя плащанията и превежда сумите по сметка на инвестиционните посредници, при които са съответните клиентски сметки, на следващия работен ден след получаване на общия размер на дивидента. Инвестиционните посредници са длъжни в срок 3 (три) работни дни от получаване на сумите за дивиденти да преведат размера на дивидента, дължим на техните клиенти, по банкова сметка за съхранение на парични средства на клиенти.

Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

„За“ – 1 576 793 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

следното решение по т.5 от дневния ред:

Общото събрание разпределя гарантирания кумулативен дивидент в размер на 0,75 лв. на една привилегирована акция за 2009 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции. Общото събрание разпределя дивидент в размер на 1,50 лева на една обикновена акция за 2009 г. на акционерите, притежаващи обикновени акции. Право да получат дивидентите ще

имат акционерите, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар, на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Дивидентът на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството ще бъде изплатен с добавка от неразпределени печалби на Дружеството от минали години. Дивидентът ще бъде изплатен в срок от 05.07.2010 г. до 05.09.2010 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно **избор на регистриран одитор за 2010 година по предложение на одитния комитет**. Госпожа Близнакова представи предложението на одитния комитет за избор на одитор, а именно **общото събрание на акционерите да избере госпожа Мила Николаева Иванова, притежаваща диплом No. 0581 от 2002 година**. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на **направеното предложение**:

Гласували:

„За” – 1 576 793 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

следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание избира предложения от одитния комитет регистриран одитор за 2010 г. – госпожа Мила Николаева Иванова, притежаваща диплом No. 0581 от 2002 година.

Госпожа Близнакова 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 2009 г.** Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за коментари и забележки по предложението на Съвета на директорите. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението:

„За” – 1 576 793 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

Страница 9 от 16

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие

следното решение по т. 7 от дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г., както следва:

- ▶ господин Христо Димитров Сапунджиев – за дейността му от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.;
- ▶ господин Йоско Тошев Хинков - за дейността му от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.;
- ▶ господин Красимир Симеонов Велев - за дейността му от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно освобождаване от отговорност на господин Владислав Иванов Коцев. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и предложения. След направените коментари госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За” – 1 576 793 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

следното решение по т. 8 от дневния ред:

Освобождава господин Владислав Иванов Коцев от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството за периода 01.01.2009 г. – 19.06.2009 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно освобождаване на господин Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на СД. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и предложения. След направените коментари госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 1 576 793 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

следното решение по т. 9 от дневния ред:

Освобождава господин Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на Съвета на директорите на Дружеството.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка десета** от дневния ред, а именно избор на господин Вангел Георгиев Вангелов за независим член на съвета на директорите на Дружеството с мандат от 3 (три) години. Госпожа Близнакова запозна акционерите с информацията за господин Вангелов съгласно чл.237, ал.3 от ТЗ. Госпожа Близнакова посочи, че господин Вангелов отговаря на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството за независим член на СД. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 1 576 793 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

Страница 11 от 16

следното решение по т. 10 от дневния ред:

Избира господин Вангел Георгиев Вангелов за независим член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от три години.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка единадесета** от дневния ред, а именно преизбиране на господин Йоско Тошев Хинков и господин Христо Димитров Сапунджиев за членове на СД на Дружеството с мандат от 3 години. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За” – 1 576 793 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

следното решение по т. 11 от дневния ред:

Преизбира за членове на Съвета на директорите господин Йоско Тошев Хинков и господин Христо Димитров Сапунджиев с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка дванадесета** от дневния ред, а именно определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Вангел Георгиев Вангелов в банка на територията на Република България и да бъде блокирана в полза на Дружеството. Госпожа Близнакова представи предложението на СД гаранцията да бъде в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено от настоящото общо събрание. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на направеното предложение:



„За” – 1 576 793 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

следното решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Вангел Георгиев Вангелов в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено на настоящото общото събрание на акционерите. Гаранцията трябва да бъде внесена в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на точка тринадесета от дневния ред, а именно определяне на брутно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството. Госпожа Близнакова представи предложението на СД за възнаграждения. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на направеното предложение:

„За” – 1 576 793 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

следното решение по т. 13 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството както следва:

1. господин Йоско Тошев Хинков – 2000 лв.;
2. господин Христо Димитров Сапунджиев – 2000 лв.;
3. господин Вангел Георгиев Вангелов – 1239 лв.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка четиринадесета** от дневния ред, а именно вземане на решение за даване на право на съвета на директорите да извършат обратно изкупуване на собствени акции по тяхна преценка. Госпожа Близнакова представи предложението на СД за обратно изкупуване. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на направеното предложение:

„За” – 1 576 793 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

следното решение по т. 14 от дневния ред:

При условията на чл. 111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 187б и чл. 247а от Търговския закон, общото събрание на акционерите взема решение за даване на право на съвета на директорите по своя преценка да извърши обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните условия:

- **Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от капитала на Дружеството;**
- **Срок за извършване на обратното изкупуване – не по-дълъг от 18 месеца от приемане на настоящото решение;**
- **Условия и ред за извършване на обратното изкупуване – при условията и по реда, предвиден в правилника на "Българска Фондова Борса – София" АД;**
- **Минимална и максимална цена изкупуване:**
 - **минимална цена – 3 лв.**
 - **максимална цена – 6 лв.**

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка петнадесета** от дневния ред, а именно овластяване на Съвета на директорите, в случай, че прецени да упражни правото си по т.14 по-горе да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т.14 от настоящия дневен ред. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на направеното предложение:



„За” – 1 576 793 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

следното решение по т. 15 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, в случай, че прецени да упражни правото си по т.14 по-горе да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т.14 от настоящия дневен ред.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка шестнадесета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзка с инвеститорите. Госпожа Близнакова даде думата на господин Христов – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, който представи своя доклад за 2009 г. Тъй като нямаше въпроси и забележки от акционерите, господин Близнакова премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

„За” – 1 576 793 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

следното решение по т. 16 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на Николай Драшков Христов за 2009 г. в качеството му на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Госпожа Близнакова посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на акционерите за въпроси. Акционерът Димитър Неков взе думата и попита ръководството на Дружеството дали Дружеството използва централизиран софтуер. Господин Вангелов взе думата и посочи, че Дружеството използва лицензиран софтуер, разположен на два сървъра, като единият е

Страница 15 от 16

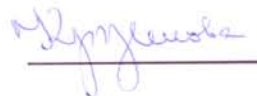
back up сървър. Господин Вангелов посочи също, че счетоводството има право на централизиран достъп, но отделните служители нямат с оглед конфиденциалност и избягване на свободен достъп до ноу хау-то на Дружеството.

Други въпроси ня бяха зададени. Госпожа Близнакова закри годишното общо събрание на Дружеството.

Списъкът на акционерите, присъствали на годишното ОСА, представлява книгата за акционерите, издадена от Централен депозитар, подписана от всички присъстващи акционери и заверена от Председателя, Секретаря и Преброителя на годишното ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.



Ивана Близнакова – председател на годишното общо събрание на акционерите



Красимира Жекова – Добрева – секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете