

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно общо събрание на акционерите в

„Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ

Днес, 13 юни 2008 г., от 11,00 часа, в седалището на дружеството в гр. София се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на дружеството. За участие в събранието към 11,00 часа бяха регистрирани **четирнадесет** акционера, притежаващи или представители на общо **6 737 178** акции с право на глас, представляващи 51,75% на сто от капитала на дружеството.

Съгласно Търговския закон и устава на дружеството има необходимия кворум, събранието е законно и може да взема решения.

Събранието беше открито от г-н Карабашев, изпълнителен директор, който събщи кворума и уведоми общото събрание, че чрез пълномощно се представляват :

- акционерът ЗПАД „Алианс България”, притежаващ 739 995 акции чрез пълномощника Страхил Николов Виденов
- акционерът ЗАД „Алианс България Живот”, притежаващ 89 738 акции чрез пълномощника Страхил Николов Виденов
- акционерът Еврохолд България АД, притежаващ 1 997 000 акции чрез пълномощника Георги Денков
- акционерът ЗД Евро Инс АД, притежаващ 467 850 акции чрез пълномощника Георги Денков
- акционерът Еврофинанс АД, притежаващ 787 000 акции чрез пълномощника Георги Денков

След това г-н Карабашев, изпълнителен директор, предложи следното ръководство на общото събрание:

Председател: Александър Загорски

Секретар: Таня Анастасова

Преброител: Мария Николова

Така направеното предложение беше подложено на гласуване и бе **прието ЕДИНОДУШНО** от представените на заседанието акции.

По точка първа от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-н Карабашев, изпълнителен директор, който представи накратко годишния счетоводен отчет и доклада за управлението на дружеството за 2007г. , докладът на регистрирания одитор за 2007г. бе прочетен от г-н Александър Димчев – представител на регистрирания

одитор на дружеството, а докладът на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г бе прочетен от директора за връзки с инвеститорите Тая Анастасова. Думата бе дадена на акционерите за въпроси и становища. На всички въпроси изчерпателни отговори даде изпълнителният директор на дружеството. След това председателят на събранието предложи следния проект за решение :

„Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, отчета за управлението, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г. на дружеството.”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с **ЕДИНОДУШИЕ** на представените акции.

По точка втора от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-н Карабашев, изпълнителен директор, който от името на Съвета на директорите направи следното предложение за разпределение на печалбата за 2007г. :

„Счетоводната печалба в размер на 934 498.83 лв. се разпределя както следва :

- 204 894.01 лева за дивиденди (тази сума представлява 100% от преобразувания съгласно чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат, който задължително подлежи на разпределение за дивиденди)
- 729 604.82 лева остават като неразпределена печалба ,,

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с **ЕДИНОДУШИЕ** на представените акции.

По точка трета от дневния ред

Председателят на събранието направи следното предложение за решение :

„ Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с **ЕДИНОДУШИЕ** на представените акции.

По точка четвърта от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-н Карабашев, изпълнителен директор, който от името на Съвета на директорите направи следното предложение за решение :

„ Общото събрание на акционерите прави следните промени в устава на дружеството

1. Чл. 5., ал. 2 придобива следната редакция:

„(2) Инвестиционните цели на дружеството са в следните основни направления:

а)

- дългосрочно инвестиране на набраните средства в земеделска земя, която се използва за земеделско производство
- окрупняване на придобиваните земеделски имоти с цел повишаване на тяхната стойност и на тяхната атрактивност за земеделските производители
- отдаване на придобитите земеделски имоти под аренда или наем на големи земеделски производители
- активно управление на придобитите земеделски имоти, изразяващо се в избиране на подходящ момент за тяхната продажба или замяна
- създаване на диверсифициран портфейл от земеделски имоти в различни региони на страната и от различен тип
- придобиване в отделни случаи и на други недвижими имоти, свързани със земеделското производство

б)

- придобиване на земеделски имоти с цел промяна на тяхното предназначение
- продажба на по-висока цена на имотите с променено предназначение
- строителство на сгради върху имотите с променено предназначение с цел дългосрочно отдаване под наем или продажба, включително чрез лизинг

в)

- придобиване на неземеделски недвижими имоти (земя и/или сгради) с цел отдаване под наем или препродажба на по-висока цена, включително чрез лизинг
- придобиване на недвижими имоти специално с цел отдаването им на оперативен или финансов лизинг

2. Чл. 5., ал. 3 се заличава.

3. В чл.11 размерът на капитала и броят на акциите се променя на 13 017 889 (тринадесет милиона седемнадесет хиляди осемстотни и осемдесет и девет) лева, респективно броя.

4. В Чл. 31., ал. 2 думите „обнародвана в “Държавен вестник”” се заменят с „обявена в търговския регистър” „

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с ЕДИНОДУШИЕ на представените акции.

По точка пета от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-н Карабашев, изпълнителен директор, който от името на Съвета на директорите направи следното предложение за решение :

„ Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2008г. Стоянка Йорданова Апостолова от БДО Акеро ООД, регистрационен № 016”

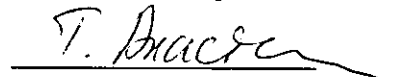
Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с ЕДИНОДУШИЕ на представените акции.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание беше закрито.

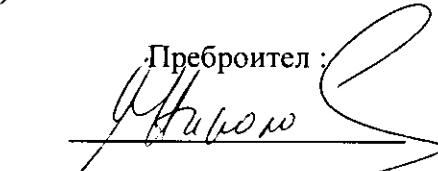
Председател на събрание :


(Александър Загорски)

Секретар на събрание :


(Таня Анастасова)

Преброител :


(Мария Николова)