

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

Днес, 20.06.2010 (двадесети юни две хиляди и десета) година от 10:00 часа,

в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” 13А, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 175260931, („Дружеството”).

На събранието присъстваха собствениците на 499 450 (четиристотин деветдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет хиляди) акции, представляващи 76,83 % (седемдесет и шест цяло и осемдесет и три процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 06.06.2010 г. (14 дни преди датата на провеждането на годишното общо събрание).

Господин Кънчев – изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава, посредством публикувана покана в Търговския регистър. На заседанието са представени 76,83 % (седемдесет и шест цяло и осемдесет и три процента) от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл. 36, ал. 1 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. На заседанието присъстваха и г-н Павел Сребринов Хаджийски – правен сътрудник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева” и г-н Георги Руменов Трайков – юрист в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева”, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения. Господин Кънчев направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-н Павел Сребринов Хаджийски – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Георги Руменов Трайков – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете.

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

**Гласували:**

**„За” – 499 450 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 Павел Сребринов Хаджийски – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Георги Руменов Трайков – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Председателят на годишното общо събрание, господин Хаджийски, 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 2009 г.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.*

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

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите 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. 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 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 2010 г.

**6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г поради липса на такава.

**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 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.

Господин Хаджийски даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Хаджийски 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 г. Господин Хаджийски представи отчета. След проведеното обсъждане господин Хаджийски подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

**„За“ – 499 450 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 на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.**

Господин Хаджийски премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Господин Хаджийски даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Хаджийски премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Гласували:**

**„За“ – 499 450 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 на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

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

**Гласували:**

**„За“ – 499 450 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 на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството. за 2009 г.**

Господин Хаджийски премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г. Господин Хаджийски даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Хаджийски премина към гласуване на предложението:

**Гласували:**

**„За“ – 499 450 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 на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.**

Господин Хаджийски премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет. Господин Хаджийски даде думата на акционерите за допълнения и забележки към

предложението на Съвета на директорите по т.5 от дневния ред. След направените коментари господин Хаджийски подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

**„За” – 499 450 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:

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 2010 г.

Господин Хаджийски премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г. Господин Хаджийски даде думата на акционерите за коментари и забележки. Такива не бяха направени и господин Хаджийски премина към гласуване на направеното предложение:

**Гласували:**

**„За” – 499 450 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 на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г поради липса на такава.

Господин Хаджийски 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. Господин Хаджийски даде думата на акционерите за коментари и забележки. Господин Хаджийски премина към гласуване на направеното предложение:

**Гласували:**

**„За” – 499 450 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.7 от дневния ред:

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

Господин Хаджийски премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. Господин Хаджийски даде думата на акционерите за коментари и забележки по така направеното предложение. Такива не бяха направени и господин Хаджийски подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;  
„Против“ – няма;  
„Въздържали се“ – няма.

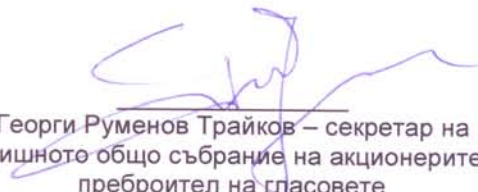
В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.8** от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.**

Поради изчерпване на дневния ред, господин Хаджийски закри годишното общо събрание на акционерите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.



Павел Сребринов Хаджийски – председател на годишното общо събрание на акционерите



Георги Руменов Трайков – секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете