

**Протокол от заседание на съвета на директорите на  
"Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ**

Днес, 28.06.2012 (двадесети и осми юни две хиляди и дванадесета) година, в гр. София, ПК 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 13А, се проведе заседание на съвета на директорите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ ("Дружеството"), ЕИК 175260931. На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. Г-н Коста Калинов Кънчев – изпълнителен директор и председател на съвета на директорите;
2. Г-жа Мария Димова Сивкова - заместник - председател на съвета на директорите;

Г-н Кънчев констатира, че съгласно чл. 45, ал. 1 от устава на Дружеството съветът на директорите притежава необходимия кворум за провеждане на заседанието и за взимане на валидни решения.

Заседанието протече при точка единствена – вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. След проведено обсъждане съветът на директорите прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

**При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.08.2012 година от 15:00 часа в гр. София, ПК 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4, при следния дневен ред и следните проекти за решения:**

1. **Приемане на отчетите на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. и 2011 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема отчетите на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. и 2011 г.*

2. **Приемане на заверените годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема заверените годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.*

3. **Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2010 г. и 2011 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.*

4. **Приемане на докладите на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема докладите на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.*

5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2010 г. и за 2011 г.*

6. **Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012 г. по предложение на одитния комитет.**

**Проект за решение:** По предложение на одитния комитет на Дружеството, 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 2012 г.

**7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и освобождаване на Коста Калинов Кънчев от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите през 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и освобождава Коста Калинов Кънчев от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите през 2010 г.

**8. Приемане на докладите на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. и за 2011 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема докладите на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г. и за 2011 г.

**9. Освобождаване на Мария Димова Сивкова от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава Мария Димова Сивкова от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството.

**10. Освобождаване на Коста Калинов Кънчев от длъжността член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава Коста Калинов Кънчев от длъжността член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.

**11. Избиране на Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 5 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 5 години, считано от датата на избирането му.

**12. Избиране на Кирил Костадинов Йончев за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Кирил Костадинов Йончев за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

**13. Преизбиране на Стефан Георгиев Тодоров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането му.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира Стефан Георгиев Тодоров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането му.

**14. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Радослав Милев Кацаров, на Кирил Костадинов Йончев и на Стефан Георгиев Тодоров като членове на съвета на директорите.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение господин Кацаров, г-н Йончев и г-н Тодоров да започнат да получават възнаграждение като членове на съвета на директорите, когато Дружеството реализира печалба в дейността си. Конкретното възнаграждение, както и съответно гаранция за управлението да бъдат определени занапред от общо събрание, проведено в годината, когато Дружеството е излязло на печалба.

15. Приемане на решение гаранцията, внесена от освободените членове на съвета на директорите, да не се връща.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не се връща гаранцията, внесена от освободените членове на съвета на директорите.

16. 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.

17. 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".

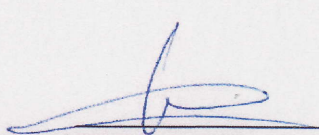
18. Избор на нов председател на одитния комитет на Дружеството

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.

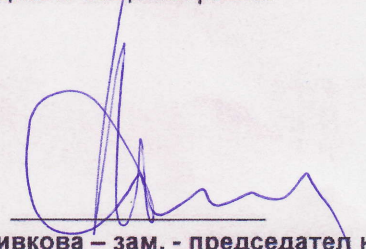
19. Разни

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 27.08.2012 година от 15:00 часа в гр. София, бул. "Цариградско шосе" No.9, ет. 4, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството, господин Коста Кънчев, да изпрати за обявяване в търговския регистър поканата за свикване на годишното общо събрание, да подаде молба до Централен депозитар за предоставяне на списък на акционерите, имащи право да гласуват на общото събрание и да извърши всички необходими действия, свързани със свикването, провеждането и уведомяването за проведено годишно общо събрание.

  
Коста Кънчев – изпълнителен директор и  
председател на съвета на директорите на  
"Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ



  
Мария Сивкова – зам. - председател на  
съвета на директорите на "Глобекс Истейт  
Фонд" АДСИЦ