

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно общо събрание на акционерите в

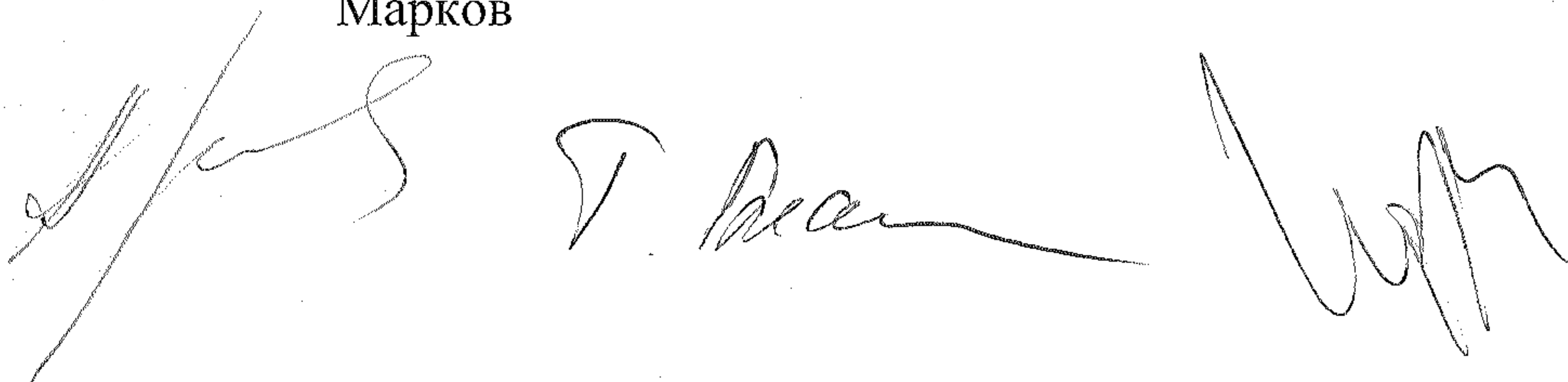
„Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ

Днес, 12 юни 2009 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 двадесет и един акционера, притежаващи или представители на общо **9 102 240** акции с право на глас, представляващи 69,92% на сто от капитала на дружеството.

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

Събранието беше открито от Валентин Карабашев, изпълнителен директор, който съобщи кворума и уведоми общото събрание, че чрез пълномощно се представляват :

- акционерът ИД Бенчмарк фонд 2 Акции АД, притежаващ 251 860 акции чрез пълномощника Страхил Николов Видинов
- акционерът Еврохолд България АД, притежаващ 938 690 акции чрез пълномощника Симеон Петков
- акционерът ЗД Евро Инс АД, притежаващ 491 496 акции чрез пълномощника Симеон Петков
- акционерът Еврофинанс АД, притежаващ 1 851 310 акции чрез пълномощника Симеон Петков
- акционерът Етропал 98 АД, притежаващ 433 000 акции чрез пълномощника Симеон Петков
- ДФ ДСК Баланс, притежаващ 166 550 акции чрез пълномощника Ясен Иванов
- ДФ ДСК Имоти, притежаващ 9 865 акции чрез пълномощника Ясен Иванов
- ДФ ДСК Растеж, притежаващ 384 624 акции чрез пълномощника Ясен Иванов
- ДПФ Съгласие, притежаващ 567 000 акции чрез пълномощника Милен Марков
- УПФ Съгласие, притежаващ 459 000 акции чрез пълномощника Милен Марков



- ППФ Съгласие, притежаващ 324 000 акции чрез пълномощника Милен Марков
- ЕТ Селект Илия Михайлов, притежаващ 104 280 акции чрез пълномощника Пламен Пенчев

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

Председател: Александър Загорски

Секретар: Таня Анастасова

Преброител: Ирка Мартинова

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 2008г. , докладът на регистрирания одитор за 2008г. бе представен от г-жа Стоянка Апостолова –регистриран одитор на дружеството, а докладът на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г бе прочетен от директора за връзки с инвеститорите Таня 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 2008 г. на дружеството.”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с **ЕДИНОДУШНО** 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 2008г. :

„Счетоводната печалба в размер на 849 930 лв. се разпределя както следва :

- 159 546 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)
- 690 384 лева остават като неразпределена печалба ,,

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

По точка трета от дневния ред

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за решение :

„ Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.”

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

По точка четвърта от дневния ред

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за решение :

„ Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на дружеството с пет години, считано от датата на приемане на това решение. „

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

По точка пета от дневния ред

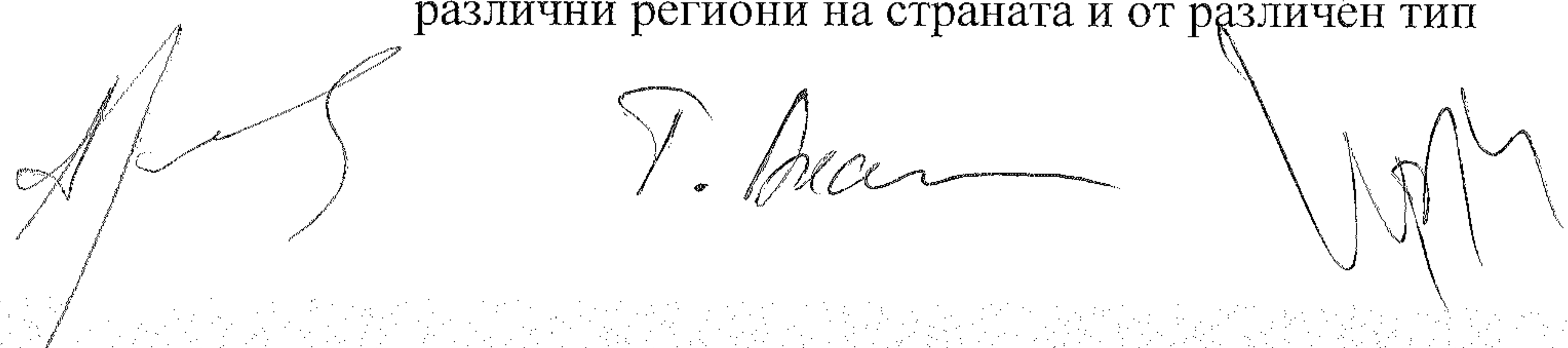
Председателят на събранието даде думата на г-н Карабашев, изпълнителен директор, който от името на Съвета на директорите прочете предложението за решение , включено в поканата за събранието:

„ 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 осемстотин 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” „

Г-н Карабашев , в качеството му на акционер , направи и допълнително предложение за промени в устава, а именно :

„ 1. В чл. 31, ал.2 изречение второ се заличава, а в изречение трето думите „45 дни” се заменят с „30 дни”

2. В член 32 думите „45 дни” се заменят с „30 дни” „

Страхил Николов Видинов от името на представляваните от него акционери предложи : „Чл. 5., ал. 3 да не се заличава , а да придобие следната редакция: Инвестициите в недвижими имоти, несвързани със земеделско производство, не могат да надхвърлят 40 % от балансовата стойност на активите на дружеството”

Това предложение беше подкрепено и от Симеон Петков от името на представляваните от него акционери.

Тъй като и никой от останалите акционери не възрази срещу това предложение, на гласуване бяха подложени едновременно предложенията на Съвета на директорите (като т. 2 отпада и се заменя с предложението

на Страхил Виденов), предложението на Валентин Карабашев и предложението на Страхил Видинов и бяха приети с ЕДИНОДУШИЕ на представените акции.

По точка шеста 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 2009г. Стоянка Йорданова Апостолова от БДО Акеро ООД, регистрационен № 016”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с мнозинство от 8 541 201 от представените акции, *против* гласуваха притежателите на 561 039 акции.

По точка седма от дневния ред

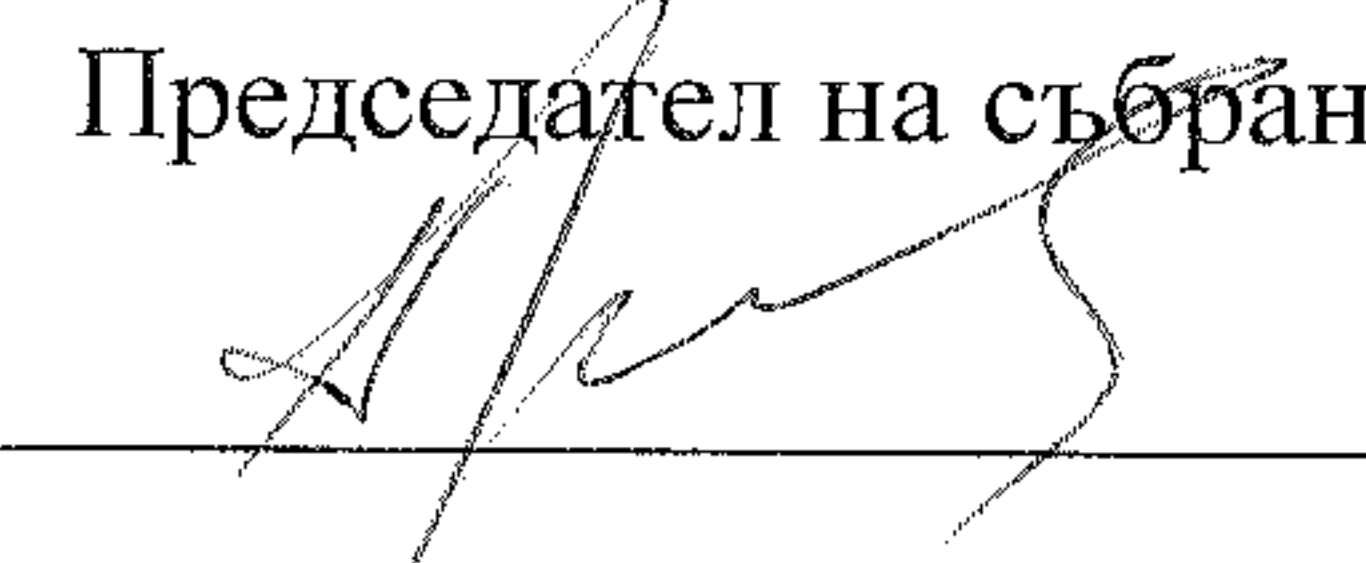
Председателят на събранието даде думата на г-н Карабашев, изпълнителен директор, който от името на Съвета на директорите направи следното предложение за решение :

„ Общото събрание на акционерите приема решение за изпълняване на функциите на одитен комитет от Съвета на директорите на дружеството на основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и избира за председател на одитния комитет Пламен Белчев Пенчев – член на Съвета на директорите.”

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

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание беше закрито.

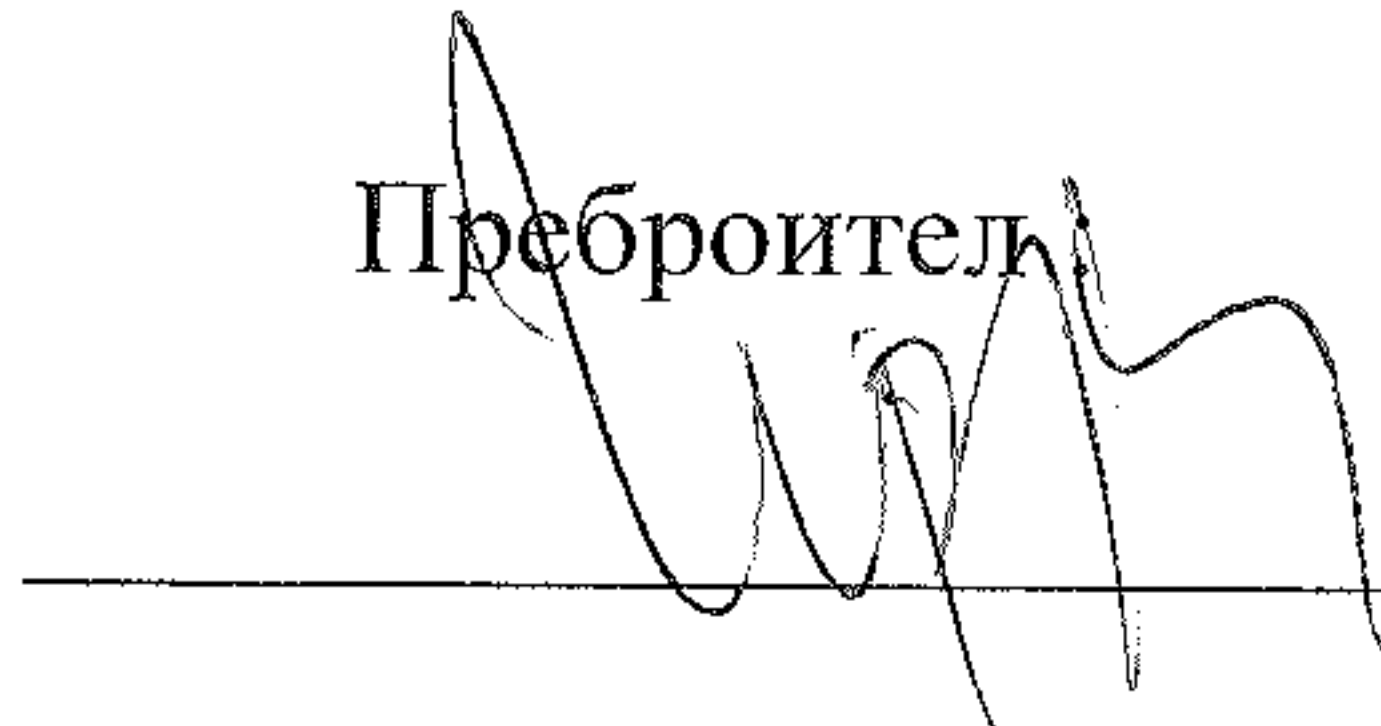
Председател на събрание :


(Александър Загорски)

Секретар на събрание :


(Таня Анастасова)

Преброител


(Ирка Николова)