

**ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
НА ЛОЗЕН ГАРДЪНС ООД**

Днес, 23.06. 2010 г., в град София, ул. "Оборище" № 22, ет. 1, ап. 4, от 10.00 часа, се проведе заседание на Общото събрание на съдружниците на **ЛОЗЕН ГАРДЪНС ООД**, дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131431779, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Оборище" № 22, ет. 1, ап. 4.

На събранието бяха представени всички съдружници, както следва:

1. **МОНТИЛИО Инк.**, дружество, учредено съгласно законодателството на Британските Вирджински острови, с регистрационен номер 656919, и със седалище и адрес на управление в Роуд Таун, Тортولا, Британски Вирджински острови, представлявано от Моше Ахирон, гражданин на Израел, ЛНЧ 1001281016, в качеството му на Председател на Съвета на директорите,

2. **МОВАКО ООД**, с ЕИК 130881823, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Оборище" № 22, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя Йоана Иванова Велева, ЕГН 8007316470.

И

3. **РЕДСТОУН БЪЛГАРИЯ Б.В.**, учредено в Амстердам, Холандия на 05.05.2008 г. с фирмен номер 34301726 на Търговския регистър при Търговската камара в Амстердам, със седалище и адрес: Кралство Холандия, 1185 VB, Амстелвеен, Доктор Вилем Дреесвег 2, апартамент 88Б, представлявано от Директора Моладе Тръст Мениджмънт Б.В., регистрирано в Търговския регистър при Търговската камара в Амстердам под номер 30100157, чрез Директора Рене Марсел Ван

**MINUTES
OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF LOZEN GARDENS OOD**

Today, 23.06. 2010 at 22 Oborishte Str., Floor 1, apartment 4, Sofia, at 10.00 a.m., a meeting of the General Meeting of the shareholders of **LOZEN GARDENS OOD**, a company entered in the Commercial Register at the Registry Agency with UIC 131431779, with registered office and address of management at: 22 Oborishte Str., Floor 1, apartment 4, Sofia, was held.

At the meeting were present all the shareholders as follows:

1. **MONTILIO Inc.**, a company incorporated under the legislation of British Virgin Islands, having registration number 656919, and having its registered office and address of management at: Road Town, Tortola, British Virgin Islands, represented by Moshe Achiron, citizen of the State of Izrael, PNF 1001281016, in his capacity of Chairman of the Board of Directors,

2. **MOVAKO OOD**, with UIC 130881823, and having its registered office and address of management at: Sofia, 22 Oborishte Str., Floor 1, Ap. 1, represented by the Manager Ioana Ivanova Veleva, PIN 8007316470.

AND

3. **REDSTONE BULGARIA B.V.**, incorporated on 5 May 2008 in Amsterdam, the Netherlands, under company file number 34301726 of the Commercial register of the Chamber of Commerce of Amsterdam, having its registered seat and address at the Netherlands, Amstelveen 1185VB, Doctor Willem Dreesweg 2, suite 88B, represented by the Director Molade Trust Management B.V., registered in the Commercial register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under company file number 30100157, through the Director

Ден Оутенаар, роден на 02.07.1958 г., с паспорт № NH 6769839, издаден на 04.02.2005 г., действащ в това си качество чрез пълномощника си Радослав Дончев Гергов, ЕГН 7011022982, притежаващ л.к. №165268610, издадена на 29.06.2001 от МВР – София, упълномощен с нотариално заверено пълномощно на помощник нотариус Р. С. Гописингх и подпечатано с печата на нотариус Т. Ф. Х. Рейнен, нотариус от Хаарлемермеер, на 24.12.2008 г. с Апостил № 5649-2008 от 24.12.2008 г., поставен от Регистратора на съда в Хаарлем;

Съдружниците констатираха, че Общото събрание е свикано съгласно предвидения в Дружествения договор и българския Търговски закон ред. С оглед на факта, че на заседанието са представени съдружниците, притежаващи 100% от капитала на дружеството, е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание

Съдружниците избраха за Председател на събранието Моше Ахирон.

Председателят прочете предварително предложения дневен ред на събранието:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
2. Приемане на предложението на Управителите за непокриване на загубата на дружеството за 2009 г.

След направените обсъждания по поставения въпрос, Общото събрание със 100 % от дяловете от капитала взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
2. Приема направеното от Управителите предложение загубата на Дружеството за 2009 г. да не бъде покривана.

Rene Marcel van den Outenaar, born on 2 July 1958, holder of passport No NH 6769839, issued on 4 February 2005, acting in this capacity through the proxy Radoslav Donchev Gerov, PIN 7011022982, holder of ID card No 165268610, issued on 29 June 2001 by MIA – Sofia, authorized representative, duly authorized under notary certified power of attorney by R. S. Gopisingh being assistant Notary public and stamped with the stamp of T. F. H. Reijnen, Notary Public of Haarlemmermeer on 24 December 2008 with Apostille No 5649-2008 dated 24 December 2008 stamped by the Registrar of the Court of Haarlem;

The shareholders found out that the General Meeting has been called according to the procedure set forth in the Articles of Association and the Bulgarian Commercial Act. In view of the fact that the shareholders owning 100% of the shares of the company's capital attend at the meeting, the quorum required is reached, hence the General Meeting may take place.

The shareholders appointed Moshe Achiron for Chairman of the meeting.

The Chairman read the preliminary proposed agenda of the meeting:

1. Approval of the annual financial statements of the company for the year 2009.
2. Approval of the Managers' proposal for non-covering the loss of the company for the year ending 2009.

After the discussions held on the issue raised the General Meeting with 100% of the shares of the registered capital pass the following

RESOLUTIONS:

1. Approves the annual financial statements of the company for the year 2009.
2. Approves the proposal of the Managers that the loss of the Company for the year ending 2009 shall not be covered.

3. Възлага на управителя Йоана Иванова Велева да предприеме необходимите действия за обявяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на приетия годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., както и информацията относно непокриването на загубата на Дружеството за 2009 г., в съответствие с изискванията на чл. 146, ал. 4 от Търговския закон и чл. 40 от Закона за счетоводството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на ЛОЗЕН ГАРДЪНС ООД бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен на български и на английски език и подписан в три еднообразни екземпляра.

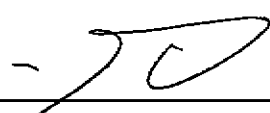
3. Assigns the Manager Ioana Ivanova Veleva to undertake the actions needed for announcement of the approved annual financial statements of the Company for the year 2009, as well as information on non-covering the Company's loss for the year 2009, to the Commercial Register at the Registry Agency in compliance with Art. 146, Para. 4 of the Commercial Act and Art. 40 of the Accountancy Act.

Since no further issue for discussion was found, the meeting of the General Meeting of LOZEN GARDENS OOD was declared closed.

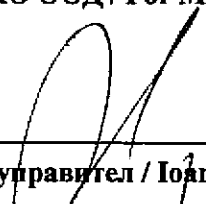
The present Minutes have been drawn up in Bulgarian and in English and signed in three identical copies.

СЪДРУЖНИЦИ / SHAREHOLDERS:

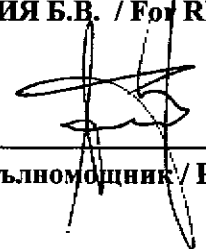
За МОНТИЛИО Инк. / For MONTILIO Inc.


Моше Ахирон, Директор/ Moshe Achiron, Director

За МОВАКО ООД / For MOVAKO OOD


Йоана Велева, управител / Ioana Veleva, Manager

За РЕДСТОУН БЪЛГАРИЯ Б.В. / For REDSTONE BULGARIA B.V.:


Радослав Гергов, пълномощник / Radoslav Gergov, proxy