

ПРОТОКОЛ

От ...25.....06.2010 г.

На ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
на „БОЛКАН ЕКУИТИС” АД

Днес, ...25..... юни 2010г. в 13.30 ч. се проведе Общо събрание на „БОЛКАН ЕКУИТИС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Център, ул. Граф Игнатиев № 3, ет. 2, ап. 3, рег. по ф.д. № 4266/2007г. по описа на СГС. Събранието се проведе в гр. София, район Център, ул. Граф Игнатиев № 3, ет. 2, ап. 3.

Съгласно приложения Списък на акционерите, който е неразделна част от настоящия протокол, на събранието присъстваха всички акционери: „Паладиан Холдингс Лимитид” – Малта, гр. Слиема - притежател на 99 999 бр. акции, представляван от пълномощника си Живка Методиева Найденова с изрично пълномощно, и Петко Кръстев Цанев - притежател на 1 бр. акции. Представен е 100% от капитала на дружеството и Общото събрание може да бъде валидно проведено. Присъстват също така Изпълнителният член на Съвета на директорите Деян Делчев Динев и Заместник – председателят на Съвета на директорите на “БОЛКАН ЕКУИТИС” АД със съвещателен глас.

Заседанието бе открито от г-н Деян Делчев Динев. Той приветства присъстващите, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател, секретар и преброител на ОС, както следва:

1. За Председател на ОС – Явор Веселинов Маноилов.
2. За Секретар на Общото събрание – Петко Кръстев Цанев.
3. За Преброител на гласовете - Деян Делчев Динев.

Председателят на ОС констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие се взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на Общото събрание Явор Веселинов Маноилов.
2. Избира за Секретар на Общото събрание Петко Кръстев Цанев.
3. Избира за Преброител при гласуването на събранието Деян Делчев Динев.

Събранието се проведе при следния Дневен ред:

1. Одобряване на ГФО за 2009г.
2. Приемане на Доклада за дейността за 2009г. и освобождаване от отговорност за 2009г. на членовете на Съвета на директорите.
3. Одобряване на сключените договори за кредит през второто шестмесечие на 2009г. и за 2010г. до насрочване на годишното Общо събрание на акционерите
4. Назначаване на регистриран одитор за 2010г.
5. Избор на нов Съвет на директорите на „БОЛКАН ЕКУИТИС“ АД

По т. 1 от Дневния ред - Одобряване на ГФО за 2009г.

Предложение: Председателят на ОС предложи Общото събрание да одобри ГФО за 2009г. Дружеството е на загуба, която се предлага да остане неразпределена.

Проведе се гласуване на предложението, както следва:

- За – 100 000 гласа.
- Против – 0 гласа.
- Въздържали се – 0 гласа.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет (ГФО) на „БОЛКАН ЕКУИТИС“ АД за 2009г.



По т. 2 от Дневния ред - Приемане на Доклада за дейността през 2009г. и освобождаване от отговорност за 2009г. на членовете на Съвета на директорите.

Предложение: След изслушване на Доклада за дейността на дружеството през 2009г. и одиторския доклад се предлага да бъде приет Доклада и членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността на дружеството през 2009г.

Проведе се гласуване на предложението, както следва:

- За – 100 000 гласа.
- Против – 0 гласа.
- Въздържали се – 0 гласа.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание на основание чл. 236, ал. 2, т. 3 от Търговския закон взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2009г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

По т. 3 от Дневния ред: Одобряване на сключените договори за кредит през второто шестмесечие на 2009г. и за 2010г. до насрочване на годишното Общо събрание на акционерите.

Предложение: Общото събрание да одобри сключените договори за кредит през второто шестмесечие на 2009г. и за 2010г. до днешното Общо събрание на акционерите.

Проведе се гласуване на предложението, както следва:

- За – 100 000 гласа.
- Против – 0 гласа.
- Въздържали се – 0 гласа.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.



Общото събрание на основание чл. 236, ал. 2, т. 3 от Търговския закон
взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание одобрява сключените договори за кредит през
второто шестмесечие на 2009г. и за 2010г. до днешното Общо събрание на
акционерите.

По т. 4 от Дневния ред: Назначаване на регистриран одитор за 2010г.

Предложение: Предлага се да бъде назначен за 2010г. регистриран
одитор „НИНОВ и ТУРМАЧКИ – ОДИТ и КОНСУЛТИНГ“ ООД,
регистрирано одиторско предприятие под № 051.

Проведе се гласуване на предложението, както следва:

- За – 100 000 гласа.
- Против – 0 гласа.
- Въздържали се – 0 гласа.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във
връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание на основание чл. 236, ал. 2, т. 3 от Търговския закон
взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание назначава за 2010г. регистриран одитор „НИНОВ и
ТУРМАЧКИ – ОДИТ и КОНСУЛТИНГ“ ООД, регистрирано одиторско
предприятие под № 051.

По т. 5 от Дневния ред: Избор на нов Съвет на директорите

Предложение: Предлага се да се поднови мандата на досегашния Съвет
на директорите на нов срок от 5 години.

Проведе се гласуване на предложението, както следва:

- За – 100 000 гласа.
- Против – 0 гласа.
- Въздържали се – 0 гласа.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във
връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание на основание чл. 236, ал. 2, т. 3 от Търговския закон
взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

ПРЕИЗБИРА за нов срок от 5 години Съвет на директорите на
„БОЛКАН ЕКУИТИС” АД в състав:

1. Петко Кръстев Цанев
2. Деян Делчев Динев
3. Явор Веселинов Маноилов

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Ръководство на Общото събрание:

1....../Явор Маноилов – Председател на ОС/
2....../Петко Цанев – секретар на ОС/
3....../Деян Динев – преброител/

СПИСЪК

На

акционерите в "БОЛКАН ЕКУИТИС" АД,
гр. София, район Средец, ул. Граф Игнатиев № 3, ет.2, ап. 3
присъствали на Общо събрание на акционерите,
проведено на06.2010г.

АКЦИОНЕР	АКЦИИ %	ВИДОВЕ АКЦИИ БРОИ	ЕКВИВАЛЕНТ	ПОДПИС
„Паладиан Холдинг Лимитид“	99.999 %	Поименни 99 999	99 999 лв.	 /пълн. Живка Найденова/
Петко Кръстев Цанев	0.001 %	Поименни 1	1 лв.	 /Петко Цанев/
ОБЩО	100%	100 000	100 000 лв.	

Председател на Общото събрание:

.....
/Явор Маноилов/

Секретар на Общото събрание:

.....
/Петко Кръстев/