

## ПРОТОКОЛ

### от годишното общо събрание на акционерите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ, гр. София

Днес, **17.06.2010 (седемнадесети юни две хиляди и десета) година**, от 11:00 часа по седалището на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19, (вход от бул. „Черни връх“ №32А), ет.2, офис на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ, се проведе редовно годишното общо събрание на акционерите.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството - господин Веселин Димитров Генчев, който посочи, че редовното Общо събрание бе свикано за 03.06.2010 г., но на така обявената в Поканата за свикване първа дата за провеждането му са били представени акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 9 826 881 (девет милиона осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и един) броя акции, съставляващи 42 % от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ, от които лично притежатели на 2 670 520 (два милиона шестстотин и седемдесет хиляди петстотин и двадесет) броя акции, съставляващи 11.42 % от капитала на Дружеството и редовно упълномощени представители на 7 156 361 (седем милиона сто петдесет и шест хиляди триста шестдесет и един) броя акции, или 30.58% от капитала на Дружеството, който към датата на Общото събрание е 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ лева, разпределен в 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев за всяка една акция.

Г-н Генчев обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание – 03.06.2010г., не е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от капитала, предвид което, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите бе отложено и се провежда на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото - 17.06.2010 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Г-н Генчев оповести, че на днешното събрание присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично** притежатели на 2 629 520 (два милиона шестстотин двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет) броя акции, или 11, 24 % от капитала и **редовно упълномощени представители** на 6 265 057 (шест милиона двеста шестдесет и пет хиляди и петдесет и седем) броя акции, или 26, 78 % от капитала на Дружеството.

Представените на общото събрание акции представляват 38,02 % от целия капитал на дружеството и съгласно чл. 33, ал. 2 от действащия Устав на дружеството, общото събрание може да бъде законно проведено при условията на спадащ кворум, независимо от броя на представените акции.

Господин Генчев оповести, че на събрание на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери, или техни пълномощници: госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева, регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., както и госпожица Десислава Христева – главен счетоводител на Дружеството. Господин Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на посочените лица.

Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем), представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „за“– 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „против“ – няма.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

**Госпожа Нели Димитрова Шопова–Георгиева – регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и госпожица Десислава Христакева – главен счетоводител на Дружеството да останат в залата.**

Господин Веселин Генчев премина към избор на ръководство на днешното общо събрание на акционерите и предложи за председател на събрание да бъде избрана г-жа Диана Гергинова, за секретар г-жа Радост Иванова, а за преброител – г-ца Десислава Христакева, след което даде думата на присъстващите за други предложения.

Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем), представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „за“– 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „против“ – няма.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

**Избира за председател на събранието г-жа Диана Гергинова, за секретар г-жа Радост Иванова, за преброител – г-ца Десислава Христакева.**

Г-н Генчев покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Госпожа Гергинова обяви, че настоящото събрание е свикано и се провежда в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19, съгласно изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК и в рамките на законния определения срок.

Настоящото редовно годишното общо събрание на акционерите е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ - от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието на 22.04.2010 г., с вписване номер: 20100422113712.

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред, са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН, разпространени са чрез инфомационния посредник [www.X3NEWS.com](http://www.X3NEWS.com) на „БФБ- София“ АД, както и на сайта на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена съгласно Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 03.06.2010 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Г-жа Гергинова докладва, че на посочената в поканата за днешното събрание втора дата за провеждането му, а именно: **17.06.2010г.**, са регистрирани и присъстват акционери и пълномощници, изброени в списък, който е изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ. На основание **чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК**, г-жа Гергинова оповести пред акционерите, че чрез пълномощник са представени следните лица:

**1. Полина Цветославова Бояджиева, акционер, притежаващ 356 730 (триста петдесет и шест хиляди седемстотин и тридесет) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции, Радост Веселинова Иванова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4697 от 31.05.2010г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;**

**2. Христо Вангелов Карамфилов, акционер, притежаващ 750 071 (седемстотин и петдесет хиляди, седемдесет и един) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4699 от 31.05.2010 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;**

**3. Владимир Иванов Велинов, акционер, притежаващ 917 400 (деветстотин и седемнадесет хиляди и четиристотин) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4696 от 31.05.2010 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;**

**4. Любомир Николаев Бояджиев, акционер, притежаващ 1 550 721 (един милион петстотин и петдесет хиляди седемстотин двадесет и един) броя акции от капитала на**

**„БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Радост Веселинова Иванова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4700 от 31.05.2010 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;**

**5. Владимир Иванов Велинов и Любомир Николаев Бояджиев, в качеството им на представляващи заедно УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, управляващо и администриращо Договорен Фонд „БенчМарк Фонд - 6 Паричен“, акционер, упълномощил с правото да гласува с 2 500 000 броя акции Веселин Димитров Генчев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4702 от 31.05.2010 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;**

**6. Владимир Иванов Велинов и Любомир Николаев Бояджиев, в качеството им на представляващи заедно УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, управляващо и администриращо Договорен фонд „БенчМарк Фонд–1 Акции и облигации“, акционер притежаващ 108 633 (сто и осем хиляди шестстотин тридесет и три) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ и Договорен фонд „БенчМарк фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, акционер притежаващ 81 502 (осемдесет и една хиляди петстотин и два) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, заедно упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Константин Димитров Абрашев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4703 от 31.05.2010 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;**

Г-жа Гергинова докладва, че освен така представените чрез пълномощник акционери, **лично** присъстват и са регистрирани следните акционери:

**1.Страхил Николов Видинов, в качеството му на изп. директор и представляващ „Пенсионно Осигурително Дружество Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, Управляващо следните акционери: Доброволен Пенсионен Фонд Алианц България, БУЛСТАТ 130401021, притежаващ 1 073 952 броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, Задължителен Универсален Пенсионен Фонд Алианц България, БУЛСТАТ 130477720, акционер, притежаващ 1 167 595 броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, И Задължителен Професионален Пенсионен Фонд Алианц България, БУЛСТАТ 130430119, акционер, притежаващ 373 590 броя акции от капитала на Дружеството.**

**2.Веселин Димитров Генчев, акционер, притежаващ 14 383 броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ.**

Г-жа Гергинова обяви, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ: Веселин Димитров Генчев – изпълнителен директор.

Председателят на събранието – г-жа Гергинова обяви, че на събранието са представени 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции и съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, не са налице предпоставките на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и това редовно общо събрание може и следва да се проведе единствено по предварително обявения в поканата дневен ред, така както е обявен в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието с вписване номер : 20100422113712, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2009 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2009 г.**

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

4. Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2009г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2009г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

**Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2010 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание избира предложената от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2010 г.**

8. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2009 г.

**Проект за решение: Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2009 г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба. Общото събрание взема решение за покриване на отчетената и непокрита загуба през 2008 г. и на отчетената през 2009 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.**

9. Преизбиране на Ивайло Григоров Асенов, ЕГН 7008183786, с лична карта № 166920714, издадена на 04.12.2001 г. от МВР-София, за независим член на съвета на директорите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ и определяне на мандат, съобразно Устава на Дружеството.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Ивайло Григоров Асенов, ЕГН 7008183786, с лична карта № 166920714, издадена на 04.12.2001 г. от МВР-София, за независим член на съвета на директорите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, с мандат от 3 (три) години, определен съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството. Мандатът**

**започва да тече от датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.**

10. Разни.

Госпожа Гергинова – председател на Общото събрание на акционерите поясни на акционерите, че имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, след което Председателят предложи Общото събрание да премине към разглеждане на първа точка от дневния ред, а именно: „Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2009 г.“ и даде думата на господин Веселин Генчев в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, който представи отчета на акционерите.

Госпожа Гергинова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Доклада.

Господин Страхил Николов Видинов, в качеството му на изп. директор и представляващ „Пенсионно Осигурително Дружество Алианц България“ АД, управляващо акционерите Доброволен Пенсионен Фонд Алианц България, Задължителен Универсален Пенсионен Фонд Алианц България и Задължителен Професионален Пенсионен Фонд Алианц България, поиска думата и постави следните въпроси и предложения: С оглед настоящата икономическа обстановка и пазарна конюнктура, господин Видинов най-напред препоръча на Дружеството да прилага още по-консервативна политика спрямо очакваните приходи от наем. Господин Видинов допълни, че видно от обявените в Доклада на Съвета на директорите за дейността през 2009 г. показатели за очаквания финансов резултат, свързани с предвижданите приходи от управлението на „БенчМарк Административен и търговски център“, находящ се на бул. Цариградско шосе, гр. София, са посочени наемни цени на офис площи в размер на 8 (осем) Евро/кв.м., които към настоящия момент биха били трудно постижими. Г-н Видинов поясни, че според него е препоръчително очакваният наем да се фиксира в размер на около 6 (шест) Евро/кв.м., както и да се предвиди едногодишен гратисен период. Господин Видинов добави, че с оглед на текущото финансово положение и отчитайки факта, че „Пенсионно Осигурително Дружество Алианц България“ АД и управляваните от него пенсионни фондове имат за предмет на дейност извършването на пенсионно осигуряване, е необходимо да се търси начин за формиране на положителен финансов резултат, за да бъдат в състояние посочените пенсионни фондове да запазят акционерното си участие.

След така изложените препоръки г-н Видинов постави въпроса относно възнаграждението на обслужващото дружество и по-конкретно относно начина, по който това възнаграждение се формира, като заяви, че е препоръчително да се преосмисли и промени конфигурацията на определяне на възнаграждението на обслужващото дружество. Размерът му би следвало да зависи в по-голям степен от краткосрочните цели и стратегии на дружеството. Според г-н Видинов, при настоящата ситуация би било по-разумно размерът му да се коригира и в съотношението на цитираното възнаграждение да има по-голям процент т.нар. „success fee“ или „performance fee“, т.е., при очаквана в краткосрочен план продажба на актив и при реализирана такава, и в случай на осъществена реална печалба от продажба и/ или дългосрочно отдаване на актив на Дружеството, възнаграждението да се формира и влияе от осъществената успешна сделка, докато при настоящата пазарна конюнктура процентът на т.нар. „flat fee“, или твърда стойност на възнаграждението би следвало към момента да се намали, или да се отразява в по-малка степен върху размера на възнаграждението, доколкото води до натрупване на задължение към обслужващото дружество и по този начин допълнително натоварва фонда.

На така поставения въпрос относно възнаграждението на обслужващото дружество и възможността за коригиране съотношението, по което същото се формира, г-н Генчев най-напред поясни, че към настоящия момент обслужващото дружество на практика не е получавало възнаграждение за период от около 1 (една) година и макар това формално да фигурира като задължение на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ, възнаграждението няма да бъде изплатено до момента, в който съответният ликвиден проблем не бъде отстранен. Г-н Генчев допълни, че въпросът

за промяна на размера на посоченото възнаграждение и базата за формирането му вече е дискутиран и отново ще бъде подробно разгледан и обсъден с акционерите, преди да се приеме конкретно решение, касаещо промяна на конфигурацията му, като се обсъжда и вариантът за съобразяването му с действително осъществени сделки и приходи от тях.

Господин Видинов поиска думата и попита, дали счетоводната политика на Дружеството е съобразена с изискването разходите по лихви да се отчитат като инвестиционни разходи. Госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева, регистриран одитор, с диплом No. 264 от 1994 година, избрана за одитор на Дружеството за 2009 г., поиска думата и поясни, че съгласно Международният счетоводен стандарт 21 разходите по лихви се капитализират в стойността на имота и финансовият отчет на Дружеството е съобразен с това нормативно изискване.

Господин Видинов заяви, че няма повече въпроси и госпожа Гергинова предложи на акционерите да преминат към гласуване на проекта за решение по точка първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2009 г.“.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем), представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „за“– 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „против“ – няма.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

**Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2009 г.**

Госпожа Гергинова премина към т. 2 от дневния ред, а именно: „Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.“ и даде думата на г-жа Радост Иванова, директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, да представи отчета за дейността през 2009г., след което Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и коментари по отчета. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.“.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем), представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

**Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „за“– 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „против“ – няма.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

**Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**

Госпожа Гергинова премина към т. 3 от дневния ред, а именно: „Доклад на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“ и даде думата на госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева, регистриран одитор, с диплом No. 264 от 1994 година, избрана за одитор на Дружеството за 2009 г., която представи доклада за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

Госпожа Гергинова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по доклада. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта на решение, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“.

**Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем), представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „за“– 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „против“ – няма.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

**Приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

Госпожа Гергинова премина към т. 4 от дневния ред, а именно: „Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“ и оповести, че в материалите за общото събрание е представен екземпляр на годишния финансов отчет за 2009 г., след което даде думата на

акционерите за въпроси и коментари по годишния финансов отчет. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т.4, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем), представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „за“– 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „против“ – няма.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

Госпожа Гергинова премина към т. 5 от дневния ред, а именно: „Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2009г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит с *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2009г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.“.

Председателят на събранието оповести, че екземпляр на отчета на Одитния комитет на дружеството е приложен към материалите, след което даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение пот. 5, а именно „Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2009г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.“ .

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577(осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) , представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „за“– 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „против“ – няма.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2009г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

Госпожа Гергинова премина към т. 6 от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година, както следва:

1. Господин Веселин Димитров Генчев, ЕГН 6912091103 – председател и изпълнителен директор – за дейността му от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.;
2. Господин Ивайло Григоров Асенов, ЕГН 7008183786 - независим член на Съвета на директорите – за дейността му от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.;
3. Господин Владимир Иванов Велинов, ЕГН 6912016706 – представител в Съвета на директорите на „В и В Интернешънъл“ ООД, гр. София – член на Съвета на директорите - за дейността му от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.”

Госпожа Гергинова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по направеното предложение. Такива не бяха направени и бе пристъпено към гласуване.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем), представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „за“– 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „против“ – няма.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г., както следва:**

1. Господин Веселин Димитров Генчев, ЕГН 6912091103 – председател и изпълнителен директор – за дейността му от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.;
2. Господин Ивайло Григоров Асенов, ЕГН 7008183786 - независим член на Съвета на директорите – за дейността му от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.;

**3. Господин Владимир Иванов Велинов, ЕГН 6912016706 – представител в Съвета на директорите на „В и В Интернешънъл“ ООД, гр. София – член на Съвета на директорите - за дейността му от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.**

Госпожа Гергинова премина към разглеждане на т. 7 от дневния ред, а именно: „Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2010 г., съгласно препоръка, изготвена от одитния комитет на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит“ .

Госпожа Гергинова запознава присъстващите с предложението на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 7, приложено към материалите за днешното общо събрание след което даде думата на акционерите за предложения и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т.7: „Общото събрание избира предложената от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2010 г.“.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем), представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „за“– 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „против“ – няма.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

**Избира предложената от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2010 г.**

Госпожа Гергинова премина към разглеждане на т. 8 от дневния ред, а именно: „Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2009 г.“ и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8, предоставено на акционерите с материалите за събранието: „Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2009 г. в размер 2 267 861,77 (два милиона двеста шестдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2009 г. Реализираната и непокрита загуба за 2008 г., както и реализираната за 2009 г. загуба от дейността на дружеството, общо в размер на 4 743 945,13 (четири милиона седемстотин четиридесет и три хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и тринадесет стотинки), представляваща сбора от отчетената и непокрита през 2008 г. загуба в размер на 2 476 083,36 (два милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди осемдесет и три лева и тридесет и шест стотинки) лева и реализираната за 2009 г. загуба в размер на 2 267 861,77 (два милиона двеста шестдесет и седем хиляди осемстотин

шестдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки) лева, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на Дружеството, чийто общ размер възлиза на 7 797 353 (седем милиона седемстотин деветдесет седем хиляди триста петдесет и три) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, а средствата във фонд „Резервен“ на Дружеството ще бъдат общо в размер на 5 392 878,47 (пет милиона триста тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки) лева, представляващ сбора от средствата от остатъка на Премийния резерв, в размер на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) и от средствата от заделени резерви от печалби от предходни години, в размер на 2 339 470,60 (два милиона триста тридесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева и шестдесет стотинки) лева, съобразно установения задължителен минимум, според действащото законодателство.

Госпожа Гергинова даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и госпожа Илиева подложи на гласуване проекта за решение по т.8.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем), представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „за“– 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „против“ – няма.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2009 г. в размер 2 267 861,77 (два милиона двеста шестдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2009 г. Реализираната и непокрита загуба за 2008 г., както и реализираната за 2009 г. загуба от дейността на дружеството, общо в размер на 4 743 945,13 (четири милиона седемстотин четиридесет и три хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и тринадесет стотинки), представляваща сбора от отчетената и непокрита през 2008 г. загуба в размер на 2 476 083,36 (два милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди осемдесет и три лева и тридесет и шест стотинки) лева и реализираната за 2009 г. загуба в размер на 2 267 861,77 (два милиона двеста шестдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки) лева, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на Дружеството, чийто общ размер възлиза на 7 797 353 (седем милиона седемстотин деветдесет седем хиляди триста петдесет и три) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, а средствата във фонд „Резервен“ на Дружеството ще бъдат общо в размер на 5 392 878,47 (пет милиона триста тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки) лева, представляващ сбора от средствата от остатъка на Премийния резерв, в размер на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди

**четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) и от средствата от заделени резерви от печалби от предходни години, в размер на 2 339 470,60 (два милиона триста тридесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева и шестдесет стотинки) лева, съобразно установения задължителен минимум, според действащото законодателство.**

Госпожа Гергинова премина към разглеждане на **т. 9** от дневния ред, а именно: Преизбиране на Ивайло Григоров Асенов, ЕГН 7008183786, с лична карта № 166920714, издадена на 04.12.2001 г. от МВР-София, за независим член на съвета на директорите на "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ и определяне на мандат, съобразно Устава на Дружеството с Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Ивайло Григоров Асенов, ЕГН 7008183786, с лична карта № 166920714, издадена на 04.12.2001 г. от МВР-София, за независим член на съвета на директорите на "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ, с мандат от 3 (три) години, определен съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството. Мандатът започва да тече от датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Председателят на събранието оповести, че предложението на Съвета на директорите пот. 9 от дневния ред, както и информацията, изискуемите по закон документи и данните по чл. 224 от Търговския закон за г-н **Ивайло Григоров Асенов**, предложен за преизбиране, в качеството му на независим член на Съвета на директорите на Дружеството, са приложени към настоящите материали по дневния ред на общото събрание.

Госпожа Гергинова даде думата на акционерите за въпроси, коментари и изказвания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение пот. 9: Общото събрание на акционерите преизбира Ивайло Григоров Асенов, ЕГН 7008183786, с лична карта № 166920714, издадена на 04.12.2001 г. от МВР-София, за независим член на съвета на директорите на "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ, с мандат от 3 (три) години, определен съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството. Мандатът започва да тече от датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем), представляващи 38,02% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „за“ – 8 894 577 (осем милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „против“ – няма.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

**Преизбира Ивайло Григоров Асенов, ЕГН 7008183786, с лична карта № 166920714, издадена на 04.12.2001 г. от МВР-София, за независим член на съвета на директорите на "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ, с мандат от 3 (три) години, определен съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството. Мандатът започва да тече от датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.**

Госпожа Гергинова премина към т.10 Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения.

Такива не бяха направени. Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – госпожа Диана Гергинова, закри годишното Общо събрание на акционерите.

Този Протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД, един за търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на Дружеството.

Председател на Общото събрание:




(Диана Гергинова)

Секретар на Общото събрание:



(Радост Иванова)

Преброител на гласовете на Общото събрание:



(Десислава Христакева)

