

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на "Инвестор.БГ" АД,
проведено на 12.01.2007г. в гр. София, ул. "Г. Бенковски" 14, ет.4 от 11.00 часа,
при условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон

Днес, 12.01.2007г. (дванадесети януари две хиляди и седма година), в гр.София, на ул."Георги Бенковски" № 14, ет.4, от 11.00 часа, Любомир Костадинов Леков – Председател на Съвета на директорите на "Инвестор.БГ" АД (акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр.София, район "Красна поляна", ул."Възкресение" № 31, вписано в Регистъра за търговските дружества при Софийски градски съд под № 56035, том 609, стр.53 по ф.дело № 5692/2000г., наричано по- долу също и само "Дружеството"), обяви, че започва заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "Инвестор.БГ" АД, наричано по- долу също и само "Общо/то събрание".

Председателят на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков запозна присъстващите със следното:

1. Общото събрание се провежда днес (12 януари 2007г.) при условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон, защото на заседанието, насрочено за 22.12.2006г., са били представени само 43,24% от капитала на Дружеството и не е бил налице необходимия кворум по чл.23 от Устава (повече от половината от капитала) за провеждане на заседание.

2. Датата 12 януари 2007г. и началният час (11.00часа) на провеждане на настоящото заседание на Общото събрание са посочени в поканата за първото заседание на Общото събрание.

3. Поканата за Общото събрание е обнародвана в Държавен вестник, бр.92/14.11.2006г. и в един централен ежедневник- в."Дневник", в броя му от 15.11.2006г.

4. Днес, до 11.00 часа (когато приключи регистрацията) за участие в Общото събрание са се регистрирали девет акционери, притежаващи общо 534 984 (петстотин тридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и четири) броя акции, представляващи 44,60% (четиридесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на Дружеството. Пълномощници на акционери не се регистрираха за участие в Общото събрание. Представените/присъстващите акционери са удостоверили присъствието си с подпис в списъка на присъстващите.

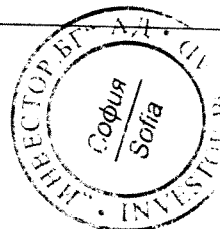
5. Общото събрание е свикано с решение на Съвета на директорите, прието на 02 октомври 2006г.

6. На Общото събрание от четирима члена на СД присъстват само двама членове – Любомир Костадинов Леков и Николай Ангелов Мартинов.

Председателят на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков обяви, че Общото събрание е свикано законно и съгласно чл.227, ал.3 от Търговския закон може да бъде валидно проведено и да взема решения, поради което **ОБЯВИ за ОТКРИТО** извънредното Общо събрание на "Инвестор.БГ" АД.

Председателят на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков ПРЕДЛОЖИ да се гласува на заседанието на Общото събрание да присъства и следното лице, което не е нито акционер, нито член на Съвета на директорите: Едуард Ованес Вичинян с ЕГН 8109120509 (Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството).

ГЛАСУВАНЕ на това предложение (за присъствие на заседанието на лице, което не е акционер, нито са член на Съвета на директорите).



РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

ПРИЕМА на заседанието на Общото събрание да присъства и следното лице, което не е нито акционер, нито член на Съвета на директорите: Едуард Ованес Вичинян с ЕГН 8109120509.

Председателят на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков ПРЕДЛОЖИ за Председател на Общото събрание да бъде избрана Гургана Харалампиева Златанова-Лекова с ЕГН 7307206532, за Секретар на Общото събрание да бъде избрана Надежда Живкова Шинева с ЕГН 7803040950, а за Преброители на гласовете да бъдат избрани Владимир Пламенов Йорданов с ЕГН 7907267226 и Едуард Ованес Вичинян с ЕГН 8109120509.

Поради липса на други предложения Председателят на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков предложи така предложените кандидатури да се гласуват ан блок.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение (т.е. предложените кандидатури да се гласуват анблок).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

ПРИЕМА предложените кандидатури за Председател на Общото събрание, за Секретар на Общото събрание и за Преброители на гласовете да се гласуват анблок. ✓

ГЛАСУВАНЕ на предложените кандидатури за Председател на Общото събрание, за Секретар на Общото събрание и за Преброители на гласовете.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал); ✓

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

ИЗБИРА за Председател на Общото събрание Гургана Харалампиева Златанова-Лекова с ЕГН 7307206532, за Секретар на Общото събрание- Надежда Живкова Шинева с ЕГН 7803040950 и за Преброители на гласовете: Владимир Пламенов Йорданов с ЕГН 7907267226 и Едуард Ованес Вичинян с ЕГН 8109120509.

Председателят на Общото събрание прочете обнародваната в „Държавен вестник” и във вестник „Дневник” поканата за свикване на Общото събрание и ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме процедурно решение заседанието на Общото събрание да бъде проведено при дневния ред, посочен в поканата.

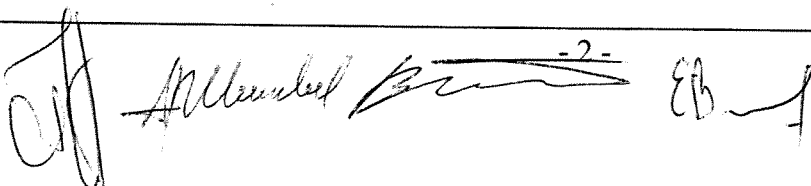
ГЛАСУВАНЕ на предложението заседанието на Общото събрание да бъде проведено при дневния ред, посочен в поканата, обнародвана в „Държавен вестник” и във вестник „Дневник”.

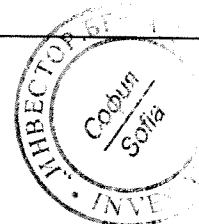
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.





ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

ПРИЕМА заседанието на Общото събрание да бъде проведено при посочения в поканата дневен ред, а именно:

1. Приемане на нов Устав на Дружеството. Проект за решение: ОС приема нов Устав на Дружеството, съобразно проекта, предложен от Съвета на директорите, включен в материалите по дневния ред, и съобразно предложенията, направени от акционерите на Общото събрание (ако има такива).

2. Определяне на възнаграждения за 2006г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: ОС определя възнаграждения за 2006г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството във вид (т.е. под формата) на акции на Дружеството, за сметка на собствени акции на Дружеството, като броят на акциите и срокът за прехвърлянето им са съобразно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред, като Общото събрание овластява Председателя на Съвета на директорите да извърши всички сделки и действия по окончателното прехвърляне от Дружеството на всеки от членовете на Съвета на директорите на съответния брой акции, определени му като възнаграждение.

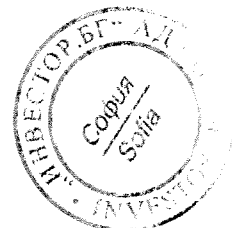
3. Предоставяне на бонуси за 2006г. във вид (т.е. под формата) на акции на служители на трудов договор в Дружеството. Проект за решение: ОС решава акции на Дружеството да бъдат предоставени като бонуси за 2006г. на служители на трудов договор в Дружеството, като бонусите са за сметка на собствени акции на Дружеството, като общият брой на предоставяните като бонус акции и срокът за прехвърлянето им са съобразно предложението на Съвета на директорите в материалите по дневния ред, като Общото събрание възлага на Съвета на директорите да определи поименно служителите, които ще получат бонуси, и индивидуалните размери на бонусите, като ОС овластява Председателя на Съвета на директорите да извърши всички сделки и действия по окончателното прехвърляне от Дружеството на съответните служители, на акциите, предоставяни им като бонуси.

Председателят на Общото събрание **ДАДЕ ХОД** на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание изложи основните постановки на предложения Проект за нов Устав (който представлява част от материалите по дневния ред, предоставени на разположение на акционерите по реда на чл.224 ТЗ).

Председателят на Общото събрание обяви, че дава думата на акционерите за предложения по текста на Проекта за нов Устав. Акционерът Любомир Костадинов Леков предложи новият Устав на Дружеството да е съставен и подписан само на български език, при което разпоредбата на член 37 „Език“ от проекта за нов Устав да се състои от едно изречение и да има следната редакция: „Този Устав е съставен и подписан на български език в четири оригинални екземпляра“. Акционерът Любомир Костадинов Леков предложи от заглавието на член 10 от проекта за нов Устав да се заличи изразът „Прехвърляне на акции“ (поради дублиране). Акционерът Любомир Костадинов Леков предложи в член 18 на проекта за нов Устав да се заличи указанието за алинея 1 поради това, че в този текст няма друга алинея. Акционерът Любомир Костадинов Леков предложи в точка 5 на член 18 на проекта за нов Устав да се отстрани техническа грешка като вместо „срокове да изплащане“ да се чете „срокове за изплащане“, както и редакцията на точка 5 на член 18 от проекта за нов Устав да се прецизира, като в края се добави изразът „като възнаграждение и/или като тантиеми“ (с цел пределна яснота на формулировката).



Други предложения по текстовете на Проекта за нов Устав не бяха направени.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува предложението на акционера Любомир Костадинов Леков новият Устав на Дружеството да е съставен и подписан само на български език.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Новият Устав на Дружеството да е съставен и подписан само на български език.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува предложението на акционера Любомир Костадинов Леков от заглавието на член 10 в проекта за нов Устав на Дружеството да се заличи изразът „Прехвърляне на акции”.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

От заглавието на член 10 в проекта за нов Устав на Дружеството да се заличи изразът „Прехвърляне на акции”.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува предложението на акционера Любомир Костадинов Леков в член 18 на проекта за нов Устав на Дружеството да се заличи указанието за алинея 1.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

В член 18 на проекта за нов Устав на Дружеството да се заличи указанието за алинея 1.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува предложението на акционера Любомир Костадинов Леков да се отстрани техническа грешка в точка 5 на член 18 на проекта за нов Устав на Дружеството, като вместо „срокове да изплащане” да се чете „срокове за изплащане”.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

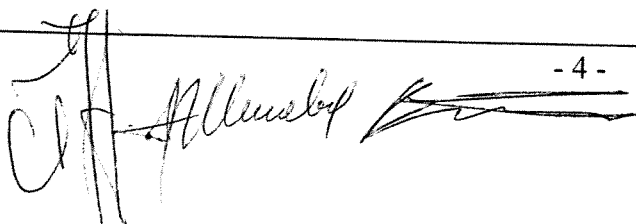
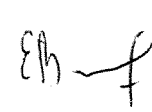
„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

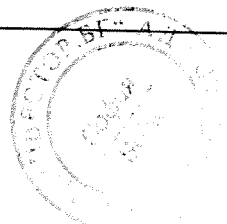
„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

В точка 5 на член 18 на проекта за нов Устав на Дружеството вместо „срокове да



изплащане" да се чете „срокове за изплащане”.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува предложението на акционера Любомир Костадинов Леков в края на точка 5 на член 18 на проекта за нов Устав на Дружеството се добави изразът „като възнаграждение и/или като тантиеми”.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

В края на точка 5 на член 18 на проекта за нов Устав на Дружеството се добави изразът „като възнаграждение и/или като тантиеми”.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение за приемане на нов Устав на Дружеството, съобразно предложения от Съвета на директорите проект, включен в материалите по дневния ред, предоставени на разположение на акционерите по реда на чл.224 ТЗ, и съобразно направените от акционера Любомир Костадинов Леков предложения, а именно: *разпоредбата на член 37 „Език” на проекта за нов Устав на Дружеството да се състои от едно изречение и да има следната редакция: „Този Устав е съставен и подписан на български език в четири оригинални екземпляра”, * от заглавието на член 10 в проекта за Устав на Дружеството да се заличи изразът „Прехвърляне на акции”, * в член 18 на проекта за нов Устав на Дружеството да се заличи указанието за алинея 1, * в точка 5 на член 18 на проекта за нов Устав на Дружеството вместо „срокове за изплащане” да се чете „срокове за изплащане” и * в края на точка 5 на член 18 на проекта за нов Устав на Дружеството се добави изразът „като възнаграждение и/или като тантиеми”.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

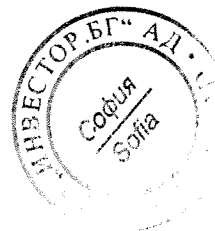
ПРИЕМА нов Устав на Дружеството.

Акционерът Любомир Костадинов Леков предложи Общото събрание да приеме изрично решение относно оформлението на Оригиналите на Устава, така, както това е формулирано в член 38 „Оригинали” от Устава, а именно: Първият Оригинал да се подпише от всички акционери, присъствали/представени на Общото събрание на Дружеството, както и от Председателя на Общото събрание, от Секретаря на Общото събрание, от Преброителите на гласовете, а също и от Изпълнителния член на Съвета на директорите, който представлява Дружеството, а другите три Оригинала (Втори, Трети и Четвърти) да се подпишат от Председателя на Общото събрание, от Секретаря на Общото събрание и от Преброителите на гласовете, а също и от Изпълнителния член на Съвета на директорите, който представлява Дружеството.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува горното предложение на акционера Любомир Костадинов Леков относно оформлението на Оригиналите на Устава.

- 5 -

ЕВ - f



ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Първият Оригинал на Устава да се подпише от всички акционери, присъствали/представени на Общото събрание на Дружеството, както и от Председателя на Общото събрание, от Секретаря на Общото събрание, от Преброителите на гласовете, а също и от Изпълнителния член на Съвета на директорите, който представлява Дружеството, а другите три Оригинала на Устава (Втори, Трети и Четвърти) да се подпишат от Председателя на Общото събрание, от Секретаря на Общото събрание и от Преброителите на гласовете, а също и от Изпълнителния член на Съвета на директорите, който представлява Дружеството.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решения по тази точка от дневния ред, включено в материалите по дневния ред..

Председателят на Общото събрание обяви, че дава думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред. Акционерът Владимир Пламенов Йорданов предложи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на акции, които са предмет на решенията по тази точка от дневния ред, да бъдат възнаграждения, които се дължат наред с възнагражденията в парична форма, получени от (или дължими на) членовете на Съвета на директорите през 2006г. (ако и доколкото има такива).

Акционерът Надежда Живкова Шинева предложи окончателното прехвърляне от Дружеството на всеки от членовете на Съвета на директорите на акциите, определени като възнаграждение на съответния член на Съвета на директорите за 2006г., да бъде извършено по възможност до 31 март 2007г. включително (а не както е предложено до 31 декември 2006г., която дата вече не е актуална).

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение за определяне на възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков с ЕГН 6809307003, за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на 23 989 (двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и девет) броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една).

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

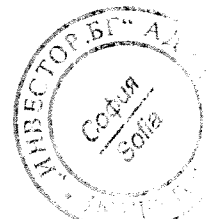
„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков с ЕГН 6809307003, за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на 23 989 (двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и девет) броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една).



Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение за определяне на възнаграждение на Зам.-председателя на Съвета на директорите Алекси Петров Андонов с ЕГН 7211126460, за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на 11 995 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една).

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на Зам.-председателя на Съвета на директорите Алекси Петров Андонов с ЕГН 7211126460, за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на 11 995 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една).

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение за определяне на възнаграждение на члена на Съвета на директорите Стюърт Алън Тил, за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на 11 995 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една).

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на члена на Съвета на директорите Стюърт Алън Тил, за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на 11 995 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една).

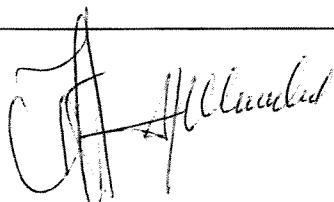
Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение за определяне на възнаграждение на члена на Съвета на директорите Николай Ангелов Мартинов с ЕГН 69100567624 за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на 11 995 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една).

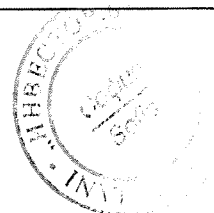
ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

 -7-  EB ~ f



„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на члена на Съвета на директорите Николай Ангелов Мартинов с ЕГН 69100567624 за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на 11 995 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една).

Председателят на Общото събрание **ПРЕДЛОЖИ** на Общото събрание да приеме решение възнагражденията на четиримата члена на Съвета на директорите, определени с горните решения по настоящата точка от дневния ред, които възнаграждения са във вид (т.е. под формата) на акции, да бъдат за сметка на притежаваните от Дружеството собствени акции, придобити чрез обратни изкупувания, осъществени въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 20.12.2004г., въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 12.07.2005г. и въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 30.06.2006г.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Възнагражденията на четиримата члена на Съвета на директорите, определени с горните решения по настоящата точка от дневния ред, които възнаграждения са във вид (т.е. под формата) на акции, да бъдат за сметка на притежаваните от Дружеството собствени акции, придобити чрез обратни изкупувания, осъществени въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 20.12.2004г., въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 12.07.2005г. и въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 30.06.2006г.

Председателят на Общото събрание **ПРЕДЛОЖИ** на Общото събрание да приеме решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на акции, които са предмет на решенията на Общото събрание по тази точка от дневния ред, да бъдат възнаграждения, които се дължат наред с възнагражденията в парична форма, получени от (или дължими на) членовете на Съвета на директорите през 2006г. (ако и доколкото има такива).

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

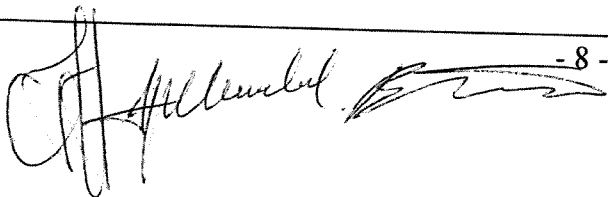
„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

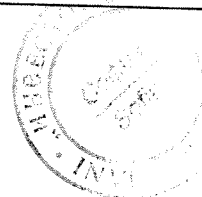
„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за периода от 01 януари 2006г. до 31 декември 2006г. включително, във вид (т.е. под формата) на акции, които са предмет на решенията на Общото събрание по тази точка от дневния ред, да бъдат възнаграждения, които се дължат наред с възнагражденията в парична форма, получени от (или дължими на) членовете на Съвета на директорите през 2006г. (ако и доколкото има такива).





Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение окончателното прехвърляне от Дружеството на всеки от членовете на Съвета на директорите на акциите, определени като възнаграждение във вид (т.е. под формата) на акции на съответния член на Съвета на директорите за 2006г., съгласно по-горните решения по настоящата точка от дневния ред, т.е. всички правни и фактически действия по окончателното прехвърляне на акциите, включително и самото регистриране в „Българска фондова борса“ и в Централния депозитар, да бъдат извършени по възможност до 31 март 2007г. включително.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„За“ - 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Окончателното прехвърляне от Дружеството на всеки от членовете на Съвета на директорите на акциите, определени като възнаграждение във вид (т.е. под формата) на акции на съответния член на Съвета на директорите за 2006г., съгласно по-горните решения по настоящата точка от дневния ред, т.е. всички правни и фактически действия по окончателното прехвърляне на акциите, включително и самото регистриране в „Българска фондова борса“ и в Централния депозитар, да бъдат извършени по възможност до 31 март 2007г. включително.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение за овластяване на Председателя на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков да извърши всички сделки и действия по повод изпълнението на решенията на Общото събрание по тази точка от дневния ред (а именно по окончателното прехвърляне от Дружеството на всеки от членовете на Съвета на директорите на акциите, определени като възнаграждение във вид (т.е. под формата) на акции на съответния член на Съвета на директорите за 2006г., съгласно по-горните решения по настоящата точка от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„За“ - 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Овластява Председателя на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков да извърши всички сделки и действия по повод изпълнението на решенията на Общото събрание по тази точка от дневния ред (а именно по окончателното прехвърляне от Дружеството на всеки от членовете на Съвета на директорите на акциите, определени като възнаграждение във вид (т.е. под формата) на акции на съответния член на Съвета на директорите за 2006г., съгласно по-горните решения по настоящата точка от дневния ред.

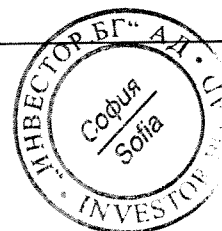
По точка трета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решения по тази точка от дневния ред, включено в материалите по дневния ред.

Председателят на Общото събрание обяви, че дава думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред. Акционерът Надежда Живкова Шинева предложи като бонуси за 2006г. на тези от работещите на трудов договор служители на Дружеството, които са постигнали

- 9 -

ЕВ - f



най- добри резултати през 2006г., да бъдат предоставени 3 000 (три хиляди) броя акции от капитала на Дружеството. Акционерът Надежда Живкова Шинева предложи също така окончателното прехвърляне от Дружеството на съответните поименно определени от Съвета на директорите служители, на акциите, предоставяни като бонус за 2006г. на съответните служители, да бъде извършено по възможност до 31 март 2007г. включително (а не както е предложено до 31 декември 2006г., която дата вече не е актуална).

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание ОБЯВИ, че ще подложи на гласуване и двете предложения относно броя на акциите, които да се предоставят като бонус за 2006г. на служители (т.е. както предложението като бонуси да се предоставят 15 000 броя акции, така и предложението като бонуси да се предоставят 3 000 броя акции).

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение 15 000 (петнадесет хиляди) броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една) да бъдат предоставени като бонуси за 2006г. на тези от работещите на трудов договор служители на Дружеството, които са постигнали най- добри резултати през 2006г., като награда за приноса им за развитие на дейността на Дружеството и за постигане на бизнес-целите на Дружеството през 2006г., като възлага на Съвета на директорите да определи поименно служителите, които ще получат бонуси, както и индивидуалния размер на всеки отделен бонус.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За” - няма. ;

„Против” – 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Предложението не се приема.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение 3 000 (три хиляди) броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една) да бъдат предоставени като бонуси за 2006г. на тези от работещите на трудов договор служители на Дружеството, които са постигнали най- добри резултати през 2006г., като награда за приноса им за развитие на дейността на Дружеството и за постигане на бизнес-целите на Дружеството през 2006г., като възлага на Съвета на директорите да определи поименно служителите, които ще получат бонуси, както и индивидуалния размер на всеки отделен бонус.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Три хиляди броя акции от капитала на Дружеството (които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една) да бъдат предоставени като бонуси за 2006г. на тези от работещите на трудов договор служители на Дружеството, които са постигнали най- добри резултати през 2006г., като награда за приноса им за развитие на дейността на Дружеството и за постигане на бизнес-целите на Дружеството през



2006г., като възлага на Съвета на директорите да определи поименно служителите, които ще получат бонуси, както и индивидуалния размер на всеки отделен бонус.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение бонусите на работещите на трудов договор служители на Дружеството, постигнали най- добри резултати през 2006г., които ще се предоставят съгласно горното решение по настоящата точка от дневния ред, които бонуси са във вид (т.е. под формата) на акции на Дружеството, да бъдат за сметка на притежаваните от Дружеството собствени акции, придобити чрез обратни изкупувания, осъществени въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 20.12.2004г., въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 12.07.2005г. и въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 30.06.2006г.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :

„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Бонусите на работещите на трудов договор служители на Дружеството, постигнали най- добри резултати през 2006г., които ще се предоставят съгласно горното решение по настоящата точка от дневния ред, които бонуси са във вид (т.е. под формата) на акции на Дружеството, да бъдат за сметка на притежаваните от Дружеството собствени акции, придобити чрез обратни изкупувания, осъществени въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 20.12.2004г., въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 12.07.2005г. и въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството от 30.06.2006г.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение окончателното прехвърляне от Дружеството на съответните поименно определени от Съвета на директорите служители, на акциите, предоставяни като бонус за 2006г. на съответните служители, съгласно по-горните решения по настоящата точка от дневния ред, т.е. всички правни и фактически действия по окончателното прехвърляне на акциите, включително и самото регистриране в „Българска фондова борса” и в Централния депозитар, да бъдат извършени по възможност до 31 март 2007г. включително.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

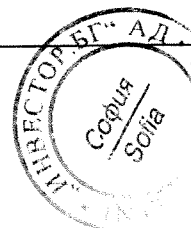
„За”- 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Окончателното прехвърляне от Дружеството на съответните поименно определени от Съвета на директорите служители, на акциите, предоставяни като бонус за 2006г. на съответните служители, съгласно по-горните решения по настоящата точка от дневния ред, т.е. всички правни и фактически действия по окончателното прехвърляне на акциите, включително и самото регистриране в „Българска фондова борса” и в Централния депозитар, да бъдат извършени по възможност до 31 март 2007г. включително.



Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да приеме решение за овластяване на Председателя на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков да извърши всички сделки и действия по повод изпълнението на решенията на Общото събрание по тази точка от дневния ред (а именно по окончателното прехвърляне от Дружеството на съответните поименно определени от Съвета на директорите служители, на акциите, предоставяни като бонус за 2006г. на съответните служители, съгласно по-горните решения по настоящата точка от дневния ред).

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„За” - 534 984 броя акции (100 % от представения капитал);

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

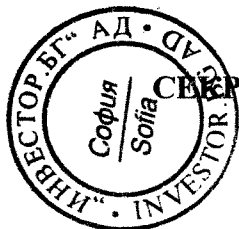
Овластява Председателя на Съвета на директорите Любомир Костадинов Леков да извърши всички сделки и действия по повод изпълнението на решенията на Общото събрание по тази точка от дневния ред (а именно по окончателното прехвърляне от Дружеството на съответните поименно определени от Съвета на директорите служители, на акциите, предоставяни като бонус за 2006г. на съответните служители, съгласно по-горните решения по настоящата точка от дневния ред).

С това дневният ред на Общото събрание бе изчерпан и Председателят на Общото събрание го обяви за закрито.

Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание, както и документите, свързани със свикване на Общото събрание, съставляват приложение към този протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(Гергана Харалампиева Златанова-Лекова)



СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(Надежда Живкова Шинева)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

(Владимир Пламенов Йорданов)

(Едуард Ованес Вичинян)

