

ПРОТОКОЛ

от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на
ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД
26 юни 2009 година

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане :

гр. София, ул. „Пиротска“ № 18, хотел „Света София“, зала „Сердика“, 14 юли 2008 година

Председател на събранието :

Диляна Данчева

Секретар на събранието :

Александър Геков

Преброител на гласовете :

Стоянка Велева

Присъстват или са представени следните акционери :

съгласно приложен списък

Присъствали членове на Съвета на директорите (СД) на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД :

1. Чавдар Драгиев – Председател на Съвета на директорите.
2. Христо Константинов – член на СД и Изпълнителен директор.

Обявен дневен ред на заседанието :

1. Приемане на Отчета на Съвета на директорите на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД и Доклада на регистрирания одитор за 2008 година.
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденди за 2008 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за дейността им през 2008 г.;
5. Избор на регистриран одитор на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за 2009 г.
6. Приемане на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.
7. Приемане на промени в Устава на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието :

В 10:00 ч. Председателят на Съвета на директорите на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, Чавдар Драгиев обяви, че открива Общото събрание, свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Изготвената от Съвета на директорите покана е публикувана в търговския регистър и във вестник «Пари» в законоустановения срок.

Г-н Драгиев поясни, че поради липса на кворум, Редовното годишно общо събрание на акционерите не бе проведено на 12.06.2009 г., но се провежда с дата 26.06.2009 г. и се счита за законно, независимо от броя на представените акции.

Не са представени повече от половината акции, но на осн. чл.227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите е редовно и може да взема валидни решения.

Общото събрание се провежда на 26 юни 2009 г. от 10:00 часа в гр. София, ул. "Пиротска" № 18, х-л „Света София“, зала "Сердика".

На Общото събрание са представени 15 281 броя акции, представляващи 40.51 % от капитала на дружеството. Постъпили са пълномощни за представителство на акционери за общо 15 281 броя акции.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Г-жа Данчева напомни на акционерите, че членовете на Съвета на директорите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД са задължени да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на всички техни въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството и търговската му дейност, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред освен в случаите, когато съответните обстоятелства представляват вътрешна информация.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на общото събрание на акционерите :

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на общото събрание на акционерите не бяха направени.

Предложения по същество по предварително оповестените проекти за решения:

По т. 1 от дневния ред :

Приемане на Отчет на Съвета на директорите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за дейността на дружеството през 2008 г.

Г-жа Данчева даде думата на г-н Чавдар Драгиев, за да прочете отчета на СД за дейността на дружеството през 2008 г. Г-н Драгиев отбеляза, че тъй като отчетът е предоставен предварително в документите за общото събрание, ще запознае акционерите с най-основните части от него, а именно :

ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД е инвестиционно дружество от отворен тип, което инвестира в ценни книжа парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, което се осъществява на принципа на разпределение на риска. Дейността на инвестиционното дружество се осъществява чрез сключен договор за управление с управляващо дружество "ОББ Асет Мениджмънт" АД.

По икономическата си същност ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД представлява колективна инвестиционна схема, която предоставя възможност на акционерите да се възползват от ръста на пазара на финансови инструменти, без да е необходимо да участват директно на него и да го познават детайлно.

Портфейлът от финансови инструменти на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД е с балансирана структура, съдържа различни видове активи и носи умерен риск за акционерите си.

Акциите на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД бяха регистрирани за търговия на Неофициален пазар на „Българска Фондова Борса – София“ АД на 18.01.2005 г.

На 31.01.2005 г. стартира публичното предлагане на акциите на инвестиционното дружество, в следствие на което основният капитал (1 080 500 лв. на 31.01.2005 г.) към 31.12.2008 г. достигна до 4 068 900 лв.

През 2008 г., чрез осигурените от Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ АД „гишета“ (клоновете на ОББ АД) за продажба на акции на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД, са записани общо 9 720 бр. акции, на стойност 1 609 085.88 лв.

През 2008 г. управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, с което ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД има сключен договор за управление, увеличи броя на гишетата, чрез които се извършва продажбата и обратното изкупуване на акциите на дружеството, от 147 на 202.

През отчетния период ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД беше промотиран от управляващото дружество, с което има сключен договор за управление, на множество срещи с потенциални инвеститори, чрез презентации и при участието на множество тематични семинари и прес-конференции в различни градове на страната, чрез медийно присъствие под формата на статии, интервюта и PR материали, чрез масово разпространение на рекламни брошури през клоновата мрежа на агента ОББ АД и при проведената специална маркетингова кампания през последното тримесечие на годината.

През 2008 г.

- са издадени 9 720 броя акции и са изкупени обратно 34 597 броя
- активите към края на 2008 г. се равнява на 4 700 хил. лв. Спад около 62 %
- брой акции в обръщение – от 65 566 броя на 40 689 броя

На редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 05.06.2007 г. бе взето решение за премахване на разходите по обратно изкупуване. Така емисионната стойност и цената на обратно изкупуване станаха равни на нетната стойност на активите на една акция.

През 2008 г. са реализирани приходи в размер на 8 211 хил. лв. и загуба в размер на 3 858 хил. лв.

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) инвестиционното дружество не се облага с корпоративен данък, тъй като е колективна инвестиционна схема, допусната до публично предлагане в Република България по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

От началото на публичното предлагане на акциите на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД до 31.12.2008 г. дружеството постигна доходност от 2.18%, а за 2008 г. – (-39.00%).

Разходите за сметка на инвестиционното дружество, включително възнаграждението за управляващото дружество, са поддържани през цялата 2008 г. под ограничението от максимум 5% от средногодишната нетна стойност на активите му.

Към края на отчетния период ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД има задължения единствено към „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, които ще бъдат изплатени на управляващото дружество само при условие на спазване на горното ограничение.

През 2008 г. не са отчетени недостиг на ликвидни средства на дружеството или затруднения при покриване на задълженията му, включително при изпълнение на подадени поръчки за обратно изкупуване.

През 2008 г. ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД реализира приходи от следните компоненти:

- ☺ положителни разлики от операции с финансови активи;
- ☺ приходи от дивиденди;
- ☺ положителни разлики от промяна на валутни курсове;
- ☺ положителни разлики от последващи оценки на финансови активи и инструменти;
- ☺ приходи от лихви.

Най-съществен разход, който в същото време е обичаен за дейността, представляват отрицателните разлики от операции с финансови активи, както и отрицателните разлики от последващи оценки на финансови активи и инструменти. Следващият по значение разход е този за външни услуги и включва също обичайни и задължителни за дейността компоненти, като:

- ☺ възнаграждение на банка – депозитар;
- ☺ такси към „Българска Фондова Борса – София“ АД.
- ☺ такси към „Централен депозитар“ АД;
- ☺ такси към Комисията за Финансов Надзор за осъществяване на надзорните й функции;
- ☺ възнаграждение на управляващото дружество;
- ☺ разходи за възнаграждения и социални осигуровки.

През 2008 г. ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД е направило и минимално необходимите разходи за заплати и социални осигуровки.

Несъществен дял в структурата на разходите за дейността за отчетната година са амортизационните отчисления, начислени върху заприходения като нематериален дълготраен актив лиценз за извършване на дейност.

През 2008 г. не са извършвани извънредни разходи.

Няма съществени събития, които да са настъпили след датата към която е съставен годишния финансов отчет.

През 2009 г. очакванията са активите на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД да се запазят на същите нива.

Структурата на портфейла на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД към 31.12.2008 г. се състои от дългови инструменти в размер на 54.88%, акции – 28.82% и ликвидни средства – 16.30%.

През 2008 година членовете на Съвета на директорите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД са получили общо възнаграждение в размер на 7 920 лв., като от тази сума е удържан данък в размер на 760.54 лв. и са начислени и внесени осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице в размер на 314.60 лв.

Г-жа Данчева дава думата за мнения и коментари по отчета на Съвета на директорите на Дружеството за 2008 г.

Разисквания и коментари не се състояха.

по т. 2 от дневния ред :

Приемане на заверения Годишен финансов отчет на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД и Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

Председателят г-жа Данчева отбеляза, че съобразно изискванията на Търговския закон на акционерите са предоставени заверен Годишен финансов отчет на дружеството и Доклад на регистрирания одитор за 2008 г.

Г-жа Данчева дава думата за мнения и коментари по представените Годишен финансов отчет на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД и Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

Мнения и коментари не постъпиха.

по т. 3 от дневния ред :

Вземане на решение за разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденди.

Председателят г-жа Данчева обявяви, че е постъпило предложение от страна на Съвета на директорите, загубата за изминалата 2008 г., в размер на 3 857 645.48 лв. да бъде покрита както следва – една част да бъде покрита от фонд „Общи резерви“, а останалата част да остане за покриване през следващи отчетни периоди.

*Г-жа Данчева дава думата за мнения и коментари по така направеното предложение от страна на Съвета на директорите на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД.
Разисквания и коментари не се състояха.*

по т. 4 от дневния ред :

Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за дейността им през 2008 г.

Председателят г-жа Данчева обявяви, че на основание Търговския закон и във връзка с Устава на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД, следва да бъде обсъден въпросът с освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им за изминалата 2008 г. и да бъде взето решение от общото събрание в тази връзка.

*Г-жа Данчева дава думата за мнения и коментари.
Мнения и коментари не постъпиха.*

по т. 5 от дневния ред :

Избор на регистриран одитор на ИД «ОББ Балансиран Фонд» АД за 2009 г.

Председателят г-жа Данчева обяви, че във връзка с изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, следва да бъде избран регистриран одитор на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за 2009 г.

Г-жа Данчева напомни на акционерите, че предложението на Съвета на директорите се отнася за регистрирания одитор „Ай Ви Одитинг“ ООД, което провери и завери всички отчети на дружеството от създаването му до момента. „Ай Ви Одитинг“ ООД е регистрирано по ф.д. № 10829/2002 год. по описа на Софийски градски съд и е регистрирано като специализирано одиторско предприятие под № 112 в Регистър на специализираните одиторски предприятия, воден от Института на дипломираните експерт счетоводители.

*Г-жа Данчева дава думата за мнения и коментари по така направеното предложение.
Мнения и коментари не постъпиха.*

по т. 6 от дневния ред :

Приемане на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

Председателят г-жа Данчева обяви, че като част от материалите за Общото събрание е предоставен на вниманието на акционерите отчета на Директора за връзки с инвеститорите за изминалата 2008 г. и следва да бъде взето решение от общото събрание за приемането му.

*Г-жа Данчева дава думата за мнения и коментари по представения Отчет.
Мнения и коментари не постъпиха.*

по т. 7 от дневния ред :

Приемане на промени в Устава на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД

Председателят г-жа Данчева обяви, че е Постъпило от Съвета на директорите на Дружеството предложение за промени в Устава. Необходимостта от промяна в Устава е породена от фактори, свързани с пазарната конюнктура и от такива, свързани с привеждане на Устава в съответствие с измененията на нормативната уредба, отнасяща се до дейността на инвестиционните дружества.

Г-жа Данчева напомни, че предложенията за промени в Устава на дружеството, са били предоставени като част от материалите за Общото събрание. В тази връзка, предложи промените в Устава да бъдат гласувани un bloc, съгласно предложението на Съвета на директорите, без тяхното прочитане, като предварително бъдат обсъдени мнения и коментари по тях.

*Г-жа Данчева дава думата за мнения и коментари по така направеното предложение.
Мнения и коментари не постъпиха.*

Г-жа Данчева представя на вниманието на акционерите предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД, както следва:

1. Текстът на чл. 6, ал. 5 се променя и добива следната редакция: „(5) Инвестиционното дружество инвестира в активи, в съответствие с чл. 7 от настоящия Устав. Делът на дяловите ценни книжа по чл. 7 (1), т. 1-3, заедно с дяловите ценни книжа по чл. 7 (1), т. 4, включително дяловете на колективни инвестиционни схеми, както и в деривативни финансови инструменти по чл. 7 (1), т. 7 е до 50 на сто от активите на дружеството. Делът на дълговите ценни книжа по чл. 7 (1), т. 1-3, заедно с дълговите ценни книжа по чл. 7 (1), т. 4, включително дяловете на колективни инвестиционни схеми с по-ниска рискова насоченост, както и влогове в банки по чл. 7 (1), т. 6, и инструменти на паричния пазар, извън понятието за ликвидни средства, по чл. 7 (1) т. 1-3, 8 да са до 80 на сто от активите на дружеството. Ликвидните средства на инвестиционното дружество са до 50 на сто от активите.“

2. Текстът на чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 се променя и добива следната редакция:

„1. ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

2. ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), в Република България или друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка;“

3. Текстът в чл. 7, ал. 1, т. 8, подт. „в„ се променя и добива следната редакция: „в) емитирани или гарантирани от лице, върху което се осъществява надежден надзор съгласно критерии, определени от правото на Европейския съюз, или от лице, което спазва правила, одобрени от Комисията за финансов надзор, гарантиращи, че лицето отговаря на изисквания толкова строги, колкото са изискванията, определени от правото на Европейския съюз;“

4. Текстът в чл. 7, ал. 19, се променя и добива следната редакция: „(19) Структурата на активите и пасивите на инвестиционното дружество трябва да отговаря и на следните изисквания:

1. Не по-малко от 70 на сто от инвестициите в активи по чл. 7 (1) трябва да бъдат в активи с пазарна цена;

2. Не по-малко от 10 на сто от активите на Инвестиционното дружество са парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар или други платежни средства, както следва :

1. ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България;

2. ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от САЩ, Канада, Япония, Швейцария, държава – членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство;

3. парични средства във валута на Великобритания, САЩ, Швейцария, Япония и в евро.

Паричните средства на инвестиционното дружество не могат да бъдат по-малко от 5 на сто от активите му;“

5. Текстът на ал. 21 става ал. 20, като текстът остава непроменен, а ал. 20 отпада.

6. Текстът на чл. 7, ал. 21 добива следната редакция: „(21) Инвестиционното дружество може да инвестира в деривативни финансови инструменти при спазване на ограниченията по ал. 11-13 и при условие, че експозицията на базовите активи кумулативно не надхвърля ограниченията по ал. 5 - 13.“

7. Текстът на чл. 7, ал. 22 добива следната редакция: „(22) Инвестиционното дружество не може да има експозиция, свързана с деривативни финансови инструменти, по-голяма от нетната стойност на активите му.“

8. Текстът на чл. 61, ал. 1, добива следната редакция: „Чл. 61. (1) Дружеството се представлява от изпълнителния директор.“

Г-жа Данчева дава думата за мнения и коментари по така направеното предложение за промени в Устава на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД.

Мнения и коментари не постъпиха.

III. РЕШЕНИЯ

Решение

Гласуване

1. По точка първа от дневния ред :

Общото събрание реши :

Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ ЗА :
15 281, при кворум 15 281

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ :

няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :

няма

2. По точка втора от дневния ред :

Общото събрание реши :

Приема заверения Годишен финансов отчет на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД и Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ ЗА :

15 281, при кворум 15 281

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ :

няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :

няма

3. По точка трета от дневния ред :

Общото събрание реши :

- Загубата за изминалата 2008 г., в размер на 3 857 645. 48 лв. да бъде покрита както следва – една част да бъде покрита от „Общи резерви“, а останалата част да остане за покриване през следващи отчетни периоди.

ГЛАСУВАЛИ ЗА :

15 281, при кворум 15 281

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ :

няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :

няма

4. По точка четвърта от дневния ред :

Общото събрание реши :

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за дейността им през 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ ЗА :

15 281, при кворум 15 281

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ :

няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :

няма

5. По точка пета от дневния ред :

Общото събрание реши :

Избира за регистриран одитор на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за 2009 г. специализирано одиторско предприятие „Ай Ви Одитинг“ ООД.

ГЛАСУВАЛИ ЗА :

15 281, при кворум 15 281

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ :

няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :

няма

6. По точка шеста от дневния ред :

Общото събрание реши :

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ ЗА :

15 281, при кворум 15 281

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ :

няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :

Няма

7. По точка седма от дневния ред :

Прима следните промени в Устава на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД, съгласно Предложението на Съвета на директорите:

1. Текстът на чл. 6, ал. 5 се променя и добива следната редакция: „**(5)** Инвестиционното дружество инвестира в активи, в съответствие с чл. 7 от настоящия Устав. Делът на дяловите ценни книжа по чл. 7 (1), т. 1-3, заедно с дяловите ценни книжа по чл. 7 (1), т. 4, включително дяловете на колективни инвестиционни схеми, както и в деривативни финансови инструменти по чл. 7 (1), т. 7 е до 50 на сто от активите на дружеството. Делът на дълговите ценни книжа по чл. 7 (1), т. 1-3, заедно с дълговите ценни книжа по чл. 7 (1), т. 4, включително дяловете на колективни инвестиционни схеми с по-ниска рискова насоченост, както и влогове в банки по чл. 7 (1), т. 6, и инструменти на паричния пазар, извън понятието за ликвидни средства, по чл.7 (1) т. 1-3, 8 да са до 80 на сто от активите на дружеството. Ликвидните средства на инвестиционното дружество са до 50 на сто от активите.,”

2. Текстът на чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 се променя и добива следната редакция:

„1. ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

2. ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), в Република България или друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка;”

3. Текстът в чл. 7, ал. 1, т. 8, подт. „в„ се променя и добива следната редакция: „в) емитирани или гарантирани от лице, върху което се осъществява надежден надзор съгласно критерии, определени от правото на Европейския съюз, или от лице, което спазва правила, одобрени от Комисията за финансов надзор, гарантиращи, че лицето отговаря на изисквания толкова строги, колкото са изискванията, определени от правото на Европейския съюз;”

4. Текстът в чл. 7, ал. 19, се променя и добива следната редакция: „(19) Структурата на активите и пасивите на инвестиционното дружество трябва да отговаря и на следните изисквания:

1. Не по-малко от 70 на сто от инвестициите в активи по чл. 7 (1) трябва да бъдат в активи с пазарна цена;

2. Не по-малко от 10 на сто от активите на

ГЛАСУВАЛИ ЗА :

15 281, при кворум 15 281

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ :

няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :

Няма

Инвестиционното дружество са парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар или други платежни средства, както следва :

1. ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България;
2. ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от САЩ, Канада, Япония, Швейцария, държава – членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство;
3. парични средства във валута на Великобритания, САЩ, Швейцария, Япония и в евро.

Паричните средства на инвестиционното дружество не могат да бъдат по-малко от 5 на сто от активите му,

5. Текстът на ал. 21 става ал. 20, като текстът остава непроменен, а ал. 20 отпада.

6. Текстът на чл. 7, ал. 21 добива следната редакция: „(21) Инвестиционното дружество може да инвестира в деривативни финансови инструменти при спазване на ограниченията по ал. 11-13 и при условие, че експозицията на базовите активи кумулативно не надхвърля ограниченията по ал. 5 - 13.“

7. Текстът на чл. 7, ал. 22 добива следната редакция: „(22) Инвестиционното дружество не може да има експозиция, свързана с деривативни финансови инструменти, по-голяма от нетната стойност на активите му.“

8. Текстът на чл. 61, ал. 1, добива следната редакция: „Чл. 61. (1) Дружеството се представлява от изпълнителния директор.“


IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Няма други постъпили предложения за решения на Общото събрание на акционерите, поради което заседанието е закрито в 11.40 часа.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

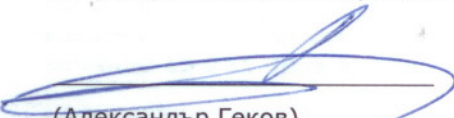
1. Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, публикувана във в-к „Пари“ (бр. 85 от 12.05.2009);
2. Списък на присъствалите акционери.

Председател на Общото събрание на акционерите :




(Дилиана Данчева)

Секретар на Общото събрание на акционерите :



(Александър Геков)

Преброител на гласовете :



(Стоянка Велева)