

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
на
АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Днес, **26.02.2013** година, от 10.00 часа, в град София, в заседателната зала на бул. "Княз Дондуков" №59, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Алианц Лизинг България" АД, град София, ЕИК: 175200915 /"Дружеството"/.

На събранието са представени акционери, притежаващи общо 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя обикновени поименни акции с право на глас. Представеният на събранието капитал е 100 % /сто процента/ от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

На редовното годишно Общо събрание на акционерите присъстват без право на глас следните членове на органите на управление на Дружеството: г-н Максим Сираков – Председател на Надзорния съвет, г-н Пламен Митев – Главен изпълнителен директор, г-н Стоян Стоянов – Изпълнителен директор и г-н Стойчо Кръстев – Изпълнителен директор.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите единодушно избра:
за *Председател на събранието* – г-н Максим Сираков;
за *Секретар и преброител на гласовете* – г-н Стойчо Кръстев.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в писмена покана до всеки от акционерите:

1. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2012 година.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.
4. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за

PROTOKOLL
VON DER
ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER
„ALLIANZ LEASING BULGARIA“ AD

Heute, den **26.02.2013**, um 10.00 Uhr, in Sofia, Kniaz Dondukov Str.59 hat die Sitzung der ordentlichen jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der „ALLIANZ LEASING BULGARIA“ AD, Sofia, EIK: 175200915 /die Gesellschaft/ stattgefunden.

An der Hauptversammlung sind Aktionäre vertreten, die insgesamt 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ einfache Namensaktien mit Stimmrecht besitzen. Das an der Hauptversammlung vertretene Kapital entspricht 100 % des Kapitals der Gesellschaft. Daraus folgt, dass die Hauptversammlung beschlussfähig ist.

An der ordentlichen jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre sind folgende Mitglieder der Führungsorgane der Gesellschaft ohne Stimmrecht anwesend: Hr. Maxim Sirakov – Aufsichtsratsvorsitzender, Hr. Plamen Mitev – Geschäftsführender Direktor, Hr. Stoyan Stoyanov - Geschäftsführender Direktor und Hr. Stoycho Krastev - Geschäftsführender Direktor.

Die ordentliche jährliche Hauptversammlung der Aktionäre hat einstimmig gewählt:
Vorsitzender der Hauptversammlung - Hr. Maxim Sirakov;
Sekretär und Zähler der Stimmen der Hauptversammlung – Hr. Stoycho Krastev

Die Hauptversammlung wurde unter folgender Tagesordnung einberufen:

1. Jährlicher Geschäftsbericht des Vorstands für das Jahr 2012.
2. Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft für das Jahr 2012.
3. Billigung des Jahresfinanzberichtes der Gesellschaft 2012.
4. Besprechung und Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns der Gesellschaft 2012.

2012 година.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2012 година.

6. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

7. Промени в Надзорния съвет на Дружеството.

8. Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2013 година.

9. Избор на "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2013 година.

10. Промени в Одитния комитет на Дружеството.

11. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2012 година.

Главният изпълнителен директор на Дружеството - г-н Пламен Митев, запозна акционерите с Доклада за дейността на Дружеството през 2012 година.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложения от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2012 год.“

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

Гласували:

„за“ – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;

„против“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2012 год.

По точка 2 от дневния ред:

Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на

5. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2012.

6. Annahme von Abänderungen der Satzung der Gesellschaft.

7. Änderungen der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft.

8. Bestimmung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Jahr 2013.

9. Wahl der KPMG Bulgaria OOD zum Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für das Jahr 2013.

10. Änderungen der Mitglieder des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft.

11. Diverses.

Im Punkt 1 der Tagesordnung

Jährlicher Geschäftsbericht des Vorstandes für das Jahr 2012.

Der Geschäftsführende Direktor der Gesellschaft - Hr. Plamen Mitev hat den Aktionären den Bericht des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für 2012 vorgelegt.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlusentwurf im Punkt 1 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: „Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Geschäftsbericht 2012 des Vorstands fest.“

Andere Beschlusentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Geschäftsbericht 2012 des Vorstands fest.

Im Punkt 2 der Tagesordnung

Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der

дейността на Дружеството за 2012 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на "КПМГ България" ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 година.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложения от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 година.“*

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

Гласували:

*„за“ – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
„против“ - няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 година.

По точка 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложения от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.“*

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

Гласували:

*„за“ – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
„против“ - няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Gesellschaft für das Jahr 2012.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den Aktionären den Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft für das Jahr 2012 vorgelegt.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 2 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: *„Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft 2012 fest.“*

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft 2012 fest.

Im Punkt 3 der Tagesordnung

Billigung des Jahresfinanzberichtes der Gesellschaft 2012.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den Aktionären den Jahresfinanzberichtes der Gesellschaft 2012 vorgelegt.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 3 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: *„Die Hauptversammlung der Aktionäre billigt den Jahresfinanzbericht der Gesellschaft 2012.“*

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Die Hauptversammlung der Aktionäre billigt den Jahresfinanzbericht der Gesellschaft 2012.

По точка 4 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 година.

Г-н Пламен Ялъмов - представител на акционера «Алианц България Холдинг» АД, направи следното предложение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 година, а именно: *Печалбата на дружеството за 2012 година, цялата в размер на 1 417 558.74 лева да бъде разпределена както следва:*

За дивидент на акционерите - 1 417 558.74 лева, а именно:

- За акционера „Алианц България Холдинг“ АД – 722 954.96 лева;
- За акционера „ВХО Холдинг“ ГмбХ - 694 603.78 лева.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите след окончателното погасяване на задълженията на Дружеството по Договор за кредит №141-А/27.07.2011 год.

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

Гласували:

„за“ – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
„против“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Печалбата на дружеството за 2012 година, цялата в размер на 1 417 558.74 лева да бъде разпределена както следва:

За дивидент на акционерите - 1 417 558.74 лева, а именно:

- За акционера „Алианц България Холдинг“ АД – 722 954.96 лева;
- За акционера „ВХО Холдинг“ ГмбХ - 694 603.78 лева.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите след окончателното погасяване на задълженията на Дружеството по Договор за кредит №141-А/27.07.2011 год.

По точка 5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2012 година.

Im Punkt 4 der Tagesordnung

Besprechung und Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns der Gesellschaft 2012.

Herr Plamen Yalamov – Vertreter des Aktionärs Allianz Bulgaria Holding AD, hat folgenden Beschlussentwurf über die Verteilung des Gewinns der Gesellschaft 2012 zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: *Der Gewinn der Gesellschaft für das Jahr 2012 in Höhe von 1 417 558.74 Leva, wird verteilt wie es folgt: Für Dividend der Aktionäre– 1 417 558.74 Leva, nämlich:*

- für Allianz Bulgaria Holding AD - 722 954.96 Leva;
- für VHO Holding GmbH - 694 603.78 Leva.

Die Dividende wird den Aktionären nach der endgültigen Tilgung der Gesellschaftsverpflichtungen gem. Kreditvertrag №141-A/27.07.2011 ausgezahlt. Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;
„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Der Gewinn der Gesellschaft für das Jahr 2012 in Höhe von 1 417 558.74 Leva, wird verteilt wie es folgt: Für Dividend der Aktionäre – 1 417 558.74 Leva, nämlich:

- für Allianz Bulgaria Holding AD - 722 954.96 Leva;
- für VHO Holding GmbH - 694 603.78 Leva.

Die Dividende wird den Aktionären nach der endgültigen Tilgung der Gesellschaftsverpflichtungen gem. Kreditvertrag №141-A/27.07.2011 ausgezahlt.

Im Punkt 5 der Tagesordnung

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2012.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложения от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2012 година, както следва:*

За дейността им като членове на Управителния съвет:

- *За периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.:*
 - *Пламен Димитров Митев*
 - *Стойчо Тодоров Кръстев*
 - *Стоян Сергиев Стоянов*

- *За периода 01.01.2012 г. до 28.09.2012 г.:*
 - *Милена Веселинова Шопова – Николова*
 - *Григор Сергеев Ваклиев*

За дейността им като членове на Надзорния съвет:

- *За периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.:*
 - *Максим Станев Сираков*
 - *Страхил Николов Видинов*

- *За периода 01.01.2012 г. до 28.09.2012 г.:*
 - *Ралф Кирхнер*

- *За периода 29.09.2012 г. до 31.12.2012 г.:*
 - *Милена Веселинова Шопова – Николова*

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

Гласували:

*“за” – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
“против” - няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2012 година, както следва:

За дейността им като членове на Управителния съвет:

- **За периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.:**
 - **Пламен Димитров Митев**
 - **Стойчо Тодоров Кръстев**
 - **Стоян Сергиев Стоянов**

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 5 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: *„Die Hauptversammlung der Aktionäre entlastet die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2012, wie es folgt:*

Für deren Tätigkeit als Mitglieder des Vorstandes:

- *für die Dauer ab 01.01.2012 bis 31.12.2012*
 - *Hr. Plamen Dimitrov Mitev;*
 - *Hr. Stoycho Todorov Krastev;*
 - *Hr. Stoyan Sergiev Vakliev.*

- *für die Dauer ab 01.01.2012 bis 28.09.2012*
 - *Fr. Milena Veselinova Shopova-Nikolova*
 - *Hr. Grigor Sergiev Vakliev*

Für deren Tätigkeit als Mitglieder des Aufsichtsrates:

- *für die Dauer ab 01.01.2012 bis 31.12.2012:*
 - *Hr. Maxim Stanev Sirakov;*
 - *Hr. Strahil Nikolov Vidinov.*

- *für die Dauer ab 01.01.2012 bis 28.09.2012:*
 - *Hr. Ralf Kirchner;*

- *für die Dauer ab 29.09.2012 bis 31.12.2012:*
 - *Fr. Milena Veselinova Shopova-Nikolova*

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

„Die Hauptversammlung der Aktionäre entlastet die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2012, wie es folgt:

Für deren Tätigkeit als Mitglieder des Vorstandes:

- **für die Dauer ab 01.01.2012 bis 31.12.2012**
 - **Hr. Plamen Dimitrov Mitev;**
 - **Hr. Stoycho Todorov Krastev;**

- За периода 01.01.2012 г. до 28.09.2012 г.:
- Милена Веселинова Шопова – Николова
- Григор Сергеев Ваклиев
-

За дейността им като членове на Надзорния съвет:

- За периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.:
- Максим Станев Сираков
- Страхил Николов Видинов
- За периода 01.01.2012 г. до 28.09.2012 г.:
- Ралф Кирхнер
- За периода 29.09.2012 г. до 31.12.2012 г.
- Милена Веселинова Шопова – Николова

По точка 6 от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

След проведените обсъждания Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите не приема промени в Устава на Дружеството».*

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

Гласували:

„за“ – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
„против“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Не приема промени в Устава на Дружеството.

По точка 7 от дневния ред:

Промени в Надзорния съвет на Дружеството.

След проведените обсъждания Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите не приема промени в Надзорния съвет на дружеството».*

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

➤ Hr. Stoyan Sergiev Vakliev.

- für die Dauer ab 01.01.2012 bis 28.09.2012
- Fr. Milena Veselinova Shopova-Nikolova
- Hr. Grigor Sergiev Vakliev
-

Für deren Tätigkeit als Mitglieder des Aufsichtsrates:

- für die Dauer ab 01.01.2012 bis 31.12.2012:
- Hr. Maxim Stanev Sirakov;
- Hr. Strahil Nikolov Vidinov.

- für die Dauer ab 01.01.2012 bis 28.09.2012:
- Hr. Ralf Kirchner;

- für die Dauer ab 29.09.2012 bis 31.12.2012:
- Fr. Milena Veselinova Shopova-Nikolova

Im Punkt 6 der Tagesordnung

Annahme von Abänderungen der Satzung der Gesellschaft.

Nach Besprechungen der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 6 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: *„Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt keine Abänderungen der Satzung der Gesellschaft an“.* Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;
„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt keine Abänderungen der Satzung der Gesellschaft an.

Im Punkt 7 der Tagesordnung

Änderungen der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft.

Nach Besprechungen der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 7 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: *„Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt keine Abänderungen der Aufsichtsratsmitglieder“.*

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Гласували:

“за” – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
“против” - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Не приема промени в Надзорния съвет на дружеството.

По точка 8 от дневния ред:

Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2013 година.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *“Общото събрание на акционерите приема решение възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2013 година да остане непроменено...”*

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

Гласували:

“за” – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
“против” - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2013 година да остане непроменено.

По точка 9 от дневния ред:

Избор на “КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2013 година.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *“Общото събрание на акционерите избира “КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2013*

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;
„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt keine Abänderungen der Aufsichtsratsmitglieder.

Im Punkt 8 der Tagesordnung

Bestimmung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Jahr 2013.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 8 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: *„Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, dass die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Jahr 2013 unverändert bleibt.“*

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;
„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, dass die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Jahr 2013 unverändert bleibt.

Im Punkt 9 der Tagesordnung

Wahl der KPMG Bulgaria OOD zum Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für das Jahr 2013.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 9 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: *„Die Hauptversammlung der Aktionäre wählt die KPMG Bulgaria OOD zum Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für*

година.”

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

Гласували:

„за” – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
„против” - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Избира “КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2013 година.

По точка 10 от дневния ред:

Промени в Одитния комитет на Дружеството.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложения от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерит не приема промени в броя, мандата и/или членовете на Одитния комитет на Дружеството.»*

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

Гласували:

„за” – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
„против” - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите не приема промени в броя, мандата и/или членовете на Одитния комитет на Дружеството.

По точка 11 от дневния ред:

Разни.

По тази точка от дневния ред не бяха направени предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят

das Jahr 2013.“

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre wählt die KPMG Bulgaria OOD zum Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für das Jahr 2013.

Im Punkt 10 der Tagesordnung

Änderungen der Mitglieder des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 10 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: *„Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt keine Änderungen der Mitglieder und des Mandates des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft.“*

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt keine Änderungen der Mitglieder und des Mandates des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft.

Im Punkt 11 der Tagesordnung

Diverses.

In diesem Punkt der Tagesordnung wurden keine Beschlussentwürfe vorgeschlagen.

на събранието, закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Da weitere Dinge nicht zu beschließen waren, wurde die Hauptversammlung von dem Vorsitzenden geschlossen.

Този протокол се състави и подписа в 3 /три/ екземпляра.

Dieses Protokoll wurde in 3 /drei/ Exemplaren ausgefertigt und unterschrieben.

Председател / Der Vorsitzende:

**Секретар и преброятел на гласовете /
Sekretär und Zähler der Stimmen:**

.....
**Г-н Максим Сираков
Hr. Maxim Sirakov**

.....
**Г-н Стойчо Крътев
Hr. Stoycho Krastev**