

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в гр. София, в заседателната зала на ИП „Карол” АД на адрес: София, ул. „Златовръх” № 1, се проведе редовно годишното общо събрание на БАЛИП. Заседанието е свикано по реда на чл. 18 от Устава на БАЛИП, по инициатива на Управителния съвет, чрез изпращане на писмени покани до членовете на Асоциацията. Общото събрание (ОС) се откри в 15.00 часа от г-н Любомир Бояджиев – представляващ ИП „БенчМарк Финанс” АД, Председател на УС на БАЛИП. Определеният от Устава на Асоциацията кворум е повече от половината от членовете ѝ, или 13 и повече членове и след като към обявения начален час – 15.00 ч. - са представени 15 членове от общо 25, налице е кворум и ОС може да се проведе.

ОС се провежда при спазване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Устава на БАЛИП, и е свикано по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 3 от Устава на БАЛИП, с писмени покани до членовете на Асоциацията. Присъстват законните представители и/или надлежно упълномощени пълномощници на 15, от общо 25 инвестиционни посредници - членове на БАЛИП, съгласно приложения списък, изготвен в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Устава на БАЛИП и съставляващ неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Бояджиев предложи на заседанието на ОС на БАЛИП да бъдат допуснати г-жа Ивелина Илиева, юрисконсулт на ИП „БенчМарк Финанс” АД, и г-н Евгений Жишев, главен секретар на БАЛИП, и помоли присъстващите членове да гласуват за оставането им в залата.

Гласуване:

„За”: 15 гласа;

„Против”: няма.

„Вздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Г-жа Ивелина Илиева и г-н Евгений Жишев да останат в залата и да вземат участие в заседанието.

Г-н Бояджиев предложи да бъдат избрани за Председател на ОС г-жа Ивелина Илиева, а за секретар - преброител на ОС – г-н Евгений Жишев, за преброител също и г-н Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на ИП

„Карол“ АД. Даде думата на присъстващите за други предложения, такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 15 гласа;

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Избира за Председател на ОС г-жа Ивелина Илиева, за секретар - преброител на ОС г-н Евгений Жишев, за преброител – г-н Ангел Рабаджийски..

Госпожа Илиева посочи, че на събранието са представени 15 (петнадесет) члена на БАЛИП и съгласно действащото законодателство, чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 4 от Устава на БАЛИП, Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в предварително обявения в поканата, разпратена до членовете на Асоциацията в уставно определения срок дневен ред, а именно:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) за 2013 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на УС за дейността на БАЛИП за 2013 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2013 г.;

Проект за решение по т. 2: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2013 г.;

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2013 г.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2013 г.

4. Приемане на програма за дейността на БАЛИП за 2014 г.

Проект за решение по т. 4: Общото събрание приема програма за дейността на БАЛИП за 2014 г.

5. Приемане бюджет на БАЛИП за 2014 г. Вземане на решение за размера на годишния членски внос и срока за плащането му. Приемане на решение за размера на встъпителната вноска за нови членове.

Проект за решение т. 5: Общото събрание приема бюджет на БАЛИП за 2014 г. Общото събрание взема решение за размера на годишния членски внос и срока за плащането му. Общото събрание приема решение за размера на встъпителната вноска за нови членове.

6. Избор на членове на Управителния съвет на БАЛИП.

Проект на решение по т. 6: Общото събрание избира членове на Управителния съвет на БАЛИП.

7. Избор на членове на Комисията по етика.

Проект на решение по т. 7: Общото събрание избира членове на Комисията по етика.

8. Разни.

Г-жа Илиева премина към т. 1 от предварително обявения дневен ред.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния отчет за дейността на УС НА БАЛИП за 2013 г. Председателят на ОС предостави думата на г-н Любомир Бояджиев да представи годишния отчет за дейността на БАЛИП за 2013 г. Г-н Бояджиев запозна присъстващите с резюме на отчета за 2013 г., като указа, че след приемането му от ОС, пълният текст на отчета ще бъде качен на страницата на БАЛИП в Интернет. Г-жа Илиева даде думата на членовете за коментари и въпроси.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За”: 15 гласа;

„Против”: няма.

„Въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на БАЛИП приема годишния отчет за дейността на УС на БАЛИП за 2013 г.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 2 от дневния ред: годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2013 г. и оповести, че към материалите за ОС има приложени счетоводен отчет и баланс на Асоциацията за дейността през 2013 г. Г-жа Илиева даде думата за коментари и въпроси, г-н Бояджиев поиска думата и изнесе основните данни от предварително раздадените годишен счетоводен отчет и баланс на Асоциацията. Той даде информация за приходите и разходите през отчетния период.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За”: 15 гласа;

„Против”: няма.

„Въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2013 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2013 г. Председателят на ОС предложи членовете на ОС да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2013 г., като поясни, че понастоящем членове на УС са: ИП „БенчМарк Финанс“ АД, ИП „Булброкърс“ АД, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ИП „Карол“ АД, ИП „Капман“ АД, ИП „Бета Корп“ АД и ИП „Първа финансова брокерска къща“ ООД (ПФБК ООД).

Председателят даде думата за въпроси, и коментари.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 15 гласа;

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2013 г.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 4 от дневния ред: Приемане на програма за дейността на БАЛИП за 2014 г. Г-жа Илиева указа, че програмата за дейността на БАЛИП за 2014 г. е приложена към материалите за ОС и членовете са се запознали с нея, след което даде думата за изказвания.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 15 гласа;

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание приема програмата за дейността на БАЛИП за 2014 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 5 от дневния ред: Приемане бюджет на БАЛИП за 2014 г. Вземане на решение за размера на годишния членски внос и срока за

плащането му. Приемане на решение за размера на встъпителната вноска за нови членове.

Г-жа Илиева даде думата на г-н Любомир Бояджиев, който даде пояснения относно събираемостта на членския внос и посочи поименно членовете, които не са се издължили за членския внос към Асоциацията. Г-н Бояджиев предложи размерът на встъпителната вноска да бъде както досега – 2000 (две хиляди) лева, а годишният членски внос на членовете на БАЛИП за 2014 г. да бъде 1000 (хиляда) лева и да се заплаща до края на 2014 г. като от м. септември се изпратят проформа фактури на членовете, след което представи предложението на бюджет на Асоциацията за 2014г.

Други предложения не бяха направени и след приключване на разискванията се премина към гласуване на решение по тази точка.

Гласуване:

„За“: 15 гласа;

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 5 от дневния ред:

Размерът на годишния членския внос за 2014 г. да бъде в размер на 1000 (хиляда) лв., които следва да бъдат заплатени от членовете на БАЛИП до края на 2014 г.

Встъпителната вноска за нови членове да бъде в размер на 2000 (две хиляди) лв.

Общото събрание прие, предложения на ОС бюджет на БАЛИП за 2014 г.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илева премина към т. 6 от дневния ред: Избор на членове на Управителния съвет на БАЛИП. Г-жа Илиева направи процедурно предложение за по – делово протичане на събранието присъстващите да гласуват за членове на Управителния съвет тайно с бюлетини, в които са посочени като кандидати всички инвестиционни посредници, членове на БАЛИП. Предвид ограничението на чл. 22 от Устава относно максималния брой на членовете на УС, а именно 7 броя, всеки от присъстващите следва да посочи най - много 7 лица, които да бъдат избрани за членове на УС, в противен случай бюлетината ще се счита за невалидна. Посочените в бюлетините лица ще бъдат класирани по брой събрани гласове и 7 – те инвестиционни посредника, събрали най – много гласове, ще бъдат подложени на гласуване en bloc за членове на Управителния съвет, а при равен брой събрани гласове – да се проведе отново гласуване с бюлетини само между съответните кандидатури като инвестиционния посредник, събрал най – много гласове се счита за избран.

Г-жа Илиева предложи на гласуване така направеното процедурно предложение относно процедурата по избор на членове на УС на БАЛИП.

Гласуване:

„За“: 15 гласа;

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Предложението се приема.

Г-н Бояджиев направи предложение, ако някое от дружествата желае да си направи отвод или пък желае да участва в състава и работата на УС, да вземе думата. Г-н Красимир Киров, изпълнителен директор на ИП „Евро-Финанс“ АД посочи, че желае ИП „Евро-Финанс“ АД да бъде избрано за член на УС и изрази готовност активно да участва в работата на УС.

Председателят раздаде на присъстващите бюлетини за гласуване, след което се пристъпи към тайно гласуване и преброяване на гласовете. След преброяване на гласовете съгласно подадените бюлетини председателят оповести получените резултати, както следва:

7 (седемте) дружества, събрали най-много гласове от присъстващите на ОС членове на БАЛИП:

- За ИП „Карол” АД – 15 гласа;
- За ИП „БенчМарк Финанс” АД – 14 гласа;
- За ИП „Елана Трейдинг” АД – 14 гласа;
- За ИП „Бета Корп” АД – 11 гласа;
- За ИП „ПФБК” ООД – 11 гласа;
- За ИП „Капман” АД – 10 гласа;
- За ИП „Евро-Финанс“ АД – 9 гласа.

Във връзка с получените резултати и гласуваното процедурно решение, председателят подложи на явно гласуване en bloc седемте кандидатурите за членове на УС, събрали най-много гласове, а именно ИП „БенчМарк Финанс” АД, ИП „Бета Корп” АД, ИП „Елана Трейдинг” АД, ИП „Евро-Финанс“ АД, ИП „Карол” АД, ИП „Капман” АД и ИП „ПФБК” ООД.

Гласуване:

„За”: 15 гласа

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП прие следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание избира ЕДИНОДУШНО следните членове на Управителния съвет на БАЛИП:

- ИП „Карол” АД**
- ИП „БенчМарк Финанс” АД**
- ИП „Елана Трейдинг” АД**
- ИП „Бета Корп” АД**
- ИП „ПФБК” ООД**
- ИП „Капман” АД**
- ИП „Евро-Финанс“ АД**

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева към т. 7 от дневния ред: Избор на членове на Комисията по етика.

Председателят запозна присъстващите с настоящите 5 (пет) лица - членове на Комисията по етика, след което направи процедурно предложение, за по-делово протичане на събранието, за избор на членове на Комисията по етика да се гласува тайно с бюлетини за гласуване, в които са включени всички членове на БАЛИП, като присъстващите следва да посочат по пет номинации на инвестиционни посредници, които биха желали да бъдат избрани за членове на Комисията по етика. Първите пет, събрали най-много гласове при гласуването с бюлетина, да бъдат гласувани en bloc за членове на Комисията по етика, а при равен брой гласове - да се проведе отново тайно гласуване с бюлетини между членовете с равни гласове за определяне на спечелилия кандидат.

Г-жа Илиева предложи на гласуване така направеното процедурно предложение.

Гласуване:

„За“: 15 гласа;

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Предложението се приема.

Председателят раздаде на присъстващите бюлетини за гласуване, след което се пристъпи към тайно гласуване и преброяване на гласовете. След преброяване на гласовете съгласно подадените бюлетини председателят оповести получените резултати, както следва:

5 -те дружества, събрали най - много гласове от присъстващите на ОС членове на БАЛИП:

За ИП „Елана Трейдинг“ – 14 гласа;

За ИП „Карол“ АД - 14 гласа;

За ИП „БенчМарк Финанс“ АД – 13 гласа;

За ИП „Бета Корп“ АД – 7 гласа;

За ИП „ПФБК“ ООД – 6 гласа.

След получените резултати от гласуването с бюлетини, председателят подложи на явно гласуване en bloc следния състав на Комисията по етика на БАЛИП, включващ 5 – те членовете на БАЛИП, набрали най-много гласове при проведено тайно гласуване: ИП „БенчМарк Финанс“ АД, ИП „Бета Корп“ АД, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ИП „Карол“ АД и ИП „ПФБК“ ООД.

Гласуване:

„За“: 15

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП прие следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание избира ЕДИНОДУШНО следните членове на Комисията по етика на БАЛИП:

ИП „Елана Трейдинг“
ИП „Карол“ АД
ИП „БенчМарк Финанс“ АД
ИП „Бета Корп“ АД
ИП „ПФБК“ ООД

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 8 от дневния ред: Разни. Г-жа Илиева даде думата на присъстващите членове за предложения, въпроси и коментари.

Г-н Атанас Бойчев, председател на СД на ИП „Бета Корп“ АД посочи, че има възможност на БАЛИП да се предостави администриране на изпитите за брокери и инвестиционни консултанти. За това обаче са необходими промени в нормативната база. Що се отнася до работата на Фонда за компенсирание на инвеститорите (ФКИ) в ценни книжа, постоянно се поставя въпроса за увеличаване на вноските. Като представител на БАЛИП в УС на ФКИ, г-н Бойчев поясни, че ще работи за запазване на сегашните нива на вноски към Фонда като за вноските върху паричните средства ще се направи опит процентът да бъде намален.

Г-жа Радослава Масларска предложи да се направи към края на годината неформална сбирка на членовете, а г-н Стоян Николов предложи да бъдат поканени и ИП, които не са членове на БАЛИП, както и представители на институции от бранша. Г-жа Цветанка Тодорова, изпълнителен директор на „Балканска инвестиционна компания“ АД предложи резюме от отчета за дейността през 2013г. и решенията на ОС да се изпратят на ИП, които не са членове на БАЛИП. Също така – да се разпространи кратко прес съобщение до медиите. Г-н Николай Ялъмов, изпълнителен директор на ИП „Капман“ АД предложи сбирката на членовете да се направи в края на септември - началото на октомври.

След изчерпване на точките от дневния ред Председателят на ОС закри заседанието на редовното годишно ОС на БАЛИП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/И. ИЛИЕВА/

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:

/Е. ЖИШЕВ/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/А. РАБАДЖИЙСКИ/