

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Днес, 28. 06. 2012 (двадесет и осми юни две хиляди и дванадесета) година, от 17:00 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 открива в 17.00 часа от г-н Любомир Бояджиев – представляващ ИП „БенчМарк Финанс” АД, Председател на УС на БАЛИП и се провежда при спадащ кворум. Определеният от Устава на Асоциацията кворум е повече от половината от членовете ѝ, или 14 и повече членове и след като към обявения начален час – 16.00 ч. не е налице този брой членове, съгласно чл. 19 от Устава при липса на кворум Общото събрание се отлага с **един час** на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

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 13, от общо 26 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 да бъдат допуснати г-жа Ивелина Илиева, главен юрисконсулт на ИП „БенчМарк Финанс” АД, г-н Евгений Жишев, главен секретар на БАЛИП, и помоли присъстващите членове да гласуват за оставането им в залата.

Гласуване:

„За”: 13 гласа;

„Против”: няма.

„Въздържали 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. Даде

думата на присъстващите за други предложения, такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 13 гласа;

„Против“: няма.

„Вздържали се“: няма

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

Избира за Председател на ОС г-жа Ивелина Илиева и за секретар - преброител на ОС г-н Евгений Жишев.

Госпожа Илиева посочи, че на събранието са представени 13 (тринадесет) 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 взема 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 УС за периода юни 2011 г. – юни 2012 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на УС за дейността на БАЛИП за периода юни 2011 г. – юни 2012 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2011 г.

Проект за решение по т. 2: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2011 г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2011 г.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2011 г.

4. Приемане на програма за дейността на БАЛИП за 2012-2013 г.

Проект за решение по т. 4: Общото събрание приема програма за дейността на БАЛИП за 2012 - 2013 г.

5. Приемане бюджет на БАЛИП за периода юни 2012 г. – май 2013 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 по т. 5: Общото събрание приема бюджет на БАЛИП за периода юни 2012 г. – май 2013 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. 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 за периода юни 2011 г. – юни 2012 г. Председателят на ОС предостави думата на г-н Любомир Бояджиев да представи годишния отчет за дейността на БАЛИП през периода юни 2011 г. – юни 2012 г. Г-н Бояджиев запозна присъстващите с резюме на отчета за периода юни 2011 – юни 2012 г., като указва, че след приемането му от ОС, пълният текст 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“: 13 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 за периода юни 2011 г. – юни 2012 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 2011 г. и оповести, че към материалите за ОС има приложени счетоводен отчет и баланс на Асоциацията за дейността през 2011 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“: 13 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 на БАЛИП приема годишния счетоводен отчет и баланс на Асоциацията за дейността през 2011 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 2011 г. Председателят на ОС предложи членовете на ОС да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им

през 2011 г., като поясни, че понастоящем членове на УС са: ИП „БенчМарк Финанс“ АД, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ИП „Булброкърс“ АД, ИП „Карол“ АД, ИП „Капман“ АД, ИП „Бета Корп“ АД и ИП „Кей Би Си Секюритис“ Н.В. – Клон България.

Председателят даде думата за въпроси, и коментари.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 13 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 2011 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 2012-2013 г. Г-жа Илиева указа, че програмата за дейността на БАЛИП за 2012 – 2013 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“: 13 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 прие програмата за дейността на БАЛИП за 2012 - 2013 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 5 от дневния ред: Приемане бюджет на БАЛИП за периода юни 2012 г. – май 2013 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

2012 г. да бъде 1000 (хиляда) лева. От м. септември да се изпратят про форма фактури на членовете, като за краен срок за плащане на членския внос да бъде краят на 2012 г.

След приключване на разискванията се премина към гласуване на решение по тази точка. Председателят предложи на присъстващите да гласуват предложението за приемане бюджет на БАЛИП за периода юни 2012 г. – май 2013 г., годишния членски внос да бъде в размер на 1000 (хиляда) лв. и да се заплаща до края на 2012 г., а встъпителната вноска на новите членове на БАЛИП да бъде в размер на 2000 (две хиляди) лева.

Гласуване:

„За“: 13 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:

Общото събрание приема бюджет на БАЛИП за периода юни 2012 г. – май 2013 г.

ОС приема решение размерът на годишния членския внос за 2012 г. да бъде 1000 (хиляда) лв., който следва да бъде заплатен от членовете на БАЛИП до края на 2012 г., а встъпителната вноска за новопостъпили членове да бъде в размер на 2000 (две хиляди) лв.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 6 от дневния ред: Разни. Г-жа Илиева даде думата на присъстващите членове за предложения, въпроси и коментари. Г-н Бояджиев призова към по-голяма активност от страна на членовете във връзка с някои важни за пазара инициативи като приватизацията на Български енергиен холдинг. Необходимо е на публиката да се дава повече информация, включително от членовете на БАЛИП, за да се реализират такива инициативи.

Г-н Бояджиев също информира ОС за проучване на БФБ, съгласно което най-много инвеститори в български ценни книжа има от скандинавския регион и от балтийските държави. Предвид това, БФБ е готова да организира срещи с борси от региона, на които да присъстват инвестиционни посредници и инвеститори от България като всяка институция сама поема разходите си за участие. Ориентировъчно намеренията са срещите да бъдат организирани крайт на м. октомври – началото на м. ноември 2012 г.. Отделно от това, БФБ е готова за съвместни представяния с ИП на първични публични предлагания. Г-н Маню Моравенов, изпълнителен директор на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, постави въпросът за по-голяма активност от страна на БФБ и изказа становище, че инициативата за срещи с инвеститорите от Скандинавия и Балтика е добра, но трябва да се подготви – да се проучат по-подробно интересите, за да се знае кой иска да инвестира у нас, да се установят контакти и тогава да се организират срещите. Трябва да има заявени ясни намерения. Г-жа Радослава Масларска, изпълнителен директор на ИП „Елана Трейдинг“ АД също посочи необходимостта да се установят контакти. Г-н Моравенов посочи, че в тази връзка е добре да се изпратят кратки презентации на ИП и емитенти.

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/