

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Днес, 05. 06. 2013 (пет и юни две хиляди и тринадесета) 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 13 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 11, от общо 24 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”: 11 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”: 11 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 11 (единадесет) 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 Управителния съвет (УС) за 2012 г.

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

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2012 г.

Проект за решение по т. 2: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2012 г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2012 г.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2012 г.

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

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

5. Приемане бюджет на БАЛИП за периода за 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 т. 5: Общото събрание приема бюджет на БАЛИП за 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. Избор на член на Управителния съвет на БАЛИП.

Проект за решение т. 6: Общото събрание на БАЛИП избира член на УС на БАЛИП.

7. 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 2012 г. Председателят на ОС предостави думата на г-н Любомир Бояджиев да представи годишния отчет за дейността на БАЛИП за 2012 г. Г-н Бояджиев запозна присъстващите с резюме на отчета за 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“: 11 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 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 2012 г. и оповести, че към материалите за ОС има приложени счетоводен отчет и баланс на Асоциацията за дейността през 2012 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“: 11 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 2012 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 2012 г. Председателят на ОС предложи членовете на ОС да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2012 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": 11 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 2012 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 2013 г. Г-жа Илиева указа, че програмата за дейността на БАЛИП за 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": 11 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 2013 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 5 от дневния ред: Приемане бюджет на БАЛИП за 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 2013 г. да бъде 1000 (хиляда) лева. Новите членове, станали членове през 2013 г. и платили встъпителна вноска, да не плащат членски внос за 2013 г. От м.

септември да се изпратят про форма фактури на членовете, като за краен срок за плащане на членския внос да бъде края на 2013 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 2013 г., годишния членски внос да бъде в размер на 1000 (хиляда) лв. и да се заплаща до края на 2013 г., а встъпителната вноска на новите членове на БАЛИП да бъде в размер на 2000 (две хиляди) лева, като новоприетите членове, платили встъпителна вноска през 2013 г., не заплащат членски внос за 2013 г.

Гласуване:

„За“: 11 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 2013 г.

ОС приема решение размерът на годишния членския внос за 2013 г. да бъде 1000 (хиляда) лв., който следва да бъде заплатен от членовете на БАЛИП до края на 2013 г., а встъпителната вноска за новопостъпили членове да бъде в размер на 2000 (две хиляди) лв., като новоприетите членове, платили встъпителна вноска през 2013 г., не заплащат членски внос за 2013 г.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По г. 6 г-н Любомир Бояджиев поясни, че ИП „Кей Би Си Секюритис“ Н.В. – Клон България са върнали лиценза си за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Съгласно чл. 12, ал. 4 от Устава на БАЛИП, при отнемане на лиценза за извършване на дейност като ИП, се прекратява и членството в БАЛИП на съответния ИП, за което УС е взел решение по отношение на ИП „Кей Би Си Секюритис“ Н.В. – Клон България. ИП „Кей Би Си Секюритис“ Н.В. – Клон България обаче са били и член на УС досега, което налага, след прекратяване на членството им в БАЛИП, да бъде избран нов член на УС на тяхно място.

Г-жа Ивелина Илиева пояснява, че изборът на нов член на УС следва да стане с 2/3 от гласовете на присъстващите членове съгласно чл. 20, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Устава на БАЛИП. Тя посочи 2 варианта за гласуване: тайно и явно. При тайното, следва да се гласува с бюлетини и ако има някой, за когото са гласували 2/3 от присъстващите, то той ще бъде избран за член на УС. Ако никой не получи 2/3 от гласовете, на балотаж отиват първите двама, набрали най-много гласове. Другият вариант е явно гласуване и всеки член може да направи предложение, като кандидатурите се гласуват по реда на постъпването им.

Г-жа Илиева постави на гласуване процедурното предложение относно начина на гласуване за нов член на УС. Първо бе подложено на гласуване процедурното предложение за нов член на УС да се гласува явно.

Гласуване:

„За“: 11 гласа;

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното процедурно решение, а именно:

Гласуването за нов член на УС да бъде явно от присъстващите членове на БАЛИП.

Г-жа Илиева даде думата за предложения за нов член на УС.

Г-н Антон Домозетски от ИП „Капман” предложи за нов член на УС да бъде избран ИП „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД, представляван от законния си представител г-н Маню Моравенов.

Г-н Любомир Бояджиев от ИП „БенчМарк Финанс” АД предложи за нов член на УС да бъде избран ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД, представляван от законния си представител г-н Стоян Николов.

Г-жа Радослава Масларска предложи за нов член на УС да бъде избран ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, представляван от законния си представител г-н Светозар Абрашев.

Г-жа Ивелина Илиева подложи на гласуване постъпилите кандидатури по реда на тяхното постъпване.

За ИП „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД – 3 гласа „за”.

За ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД – 4 гласа „за”.

За ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД – 3 гласа „за”.

Един глас „въздържал се”.

Предвид това, че за никой от кандидатите няма събрани 2/3 от гласовете на присъстващите членове или 8 гласа, се наложи да се проведе гласуване между ИП „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД и ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, които имат равен брой от три гласа, за да се определи кандидатът, който ще се състезава с ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД, за който са гласували 4 от присъстващите членове.

Г-жа Илиева постави на гласуване кандидатурите на ИП „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД и ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, доколкото са набрали равен брой гласове.

Гласуване:

За ИП „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД – 4 гласа „за”.

За ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД – 6 гласа „за”.

Един глас „въздържал се”.

Г-жа Ивелина Илиева постави на гласуване кандидатурите на ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД и ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД.

Гласуване:

За ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД, представляван от законния си представител – 9 гласа „за”.

За ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, представляван от законния си представител – 0 гласа „за”.

„Въздържали се”: 2 гласа

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

ОС на БАЛИП избира за член на Управителния съвет на БАЛИП ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД, представляван от законния си представител.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 7 от дневния ред: Разни. Г-жа Илиева даде думата на присъстващите членове за предложения, въпроси и коментари.

Г-н Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на ИП „Карол” запозна присъстващите с развитието около новия правилник на „Централен депозитар” АД (ЦД), който е внесен за одобрение в Комисията за финансов надзор. И обясни, че е била проведена работна среща с експерти от КФН. Г-н Бояджиев напомня, че след приемане на новия правилник на ЦД, ще трябва да се пусне в действие и новата информационна система на депозитаря. Необходимо е софтуерните фирми, които обслужват ИП, да се подготвят за това, за да могат да се вържат системите на ИП с тази на ЦД.

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/