

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД**

Днес, 25.05.2010г. от 11:00 часа, в сградата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД в гр.София, ул. "Дамяница" 3-5 се проведе редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 121592481.

Събранието беше открито от г-н Борислав Боянов Крумов - председател на Надзорния съвет на Дружеството, който поясни че събранието е свикано съгласно чл. 55, ал.3 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по решение на Надзорния съвет на дружеството от 16.04.2010г. с покана, обявена в Търговския регистър на 22.04.2010г. Спазени са особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон за свикване на общо събрание на акционерите на публични дружества, включително относно изпращане на поканата и материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор; публикуването им на интернет страницата на Дружеството; предоставянето на информация на обществеността и предоставяне на разположение на акционерите на материалите по дневния ред на общото събрание на акционерите.

Г-н Борислав Крумов обяви, че на събранието присъстват 2 души, които притежават или представляват 188 025 бр. акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството. Не са постъпили пълномощни чрез използване на електронни средства в съответствие с чл.115г, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Налице е необходимия кворум съгласно чл.227, ал.2 от Търговския закон и чл. 36 от Устава на Дружеството, поради което заседанието е законно и може да взема решения.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Борислав Крумов уведоми присъстващите, че на общото събрание на акционерите не присъстват представители на физически лица – акционери, а "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, като юридическо лице - акционер е представлявано от г-жа Надежда Петрова Георгиева.

Г-н Борислав Крумов обяви, че от членовете на Надзорния съвет на Дружеството на заседанието присъстват: г-н Борислав Боянов Крумов – Председател на Надзорния съвет и г-н Илко Пламенов Митев – член на Надзорния съвет, а от членовете на Управителния съвет на заседанието присъства г-н Харалампи Златков Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет.

Г-н Борислав Крумов предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител. За председател на събранието беше предложена г-жа Надежда Петрова Георгиева. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство. За секретар и преброител беше предложена г-жа Здравка Петрова Лазарова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство.

Председателят, секретарят и преброител пристъпиха към реализиране на своите функции.

**Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на събранието,** включен в поканата, обявена в Търговския регистър на 22.04.2010г.:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2009г.";
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г.";
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009г.";
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г.";

5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.";
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите взема решение нетната печалба от дейността на Дружеството през 2009г. в размер на 71088.56 лв. да бъде изцяло отнесена за попълване на фонд "Резервен", без да се разпределя дивидент.";
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009г.";
8. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. специализирано одиторско предприятие "ОДИТКОНСУЛТ 99" ООД, с ЕИК 121083438, с управител Георги Търнов Хаджийски – регистриран одитор № 0244";
9. Вземане на решение за промяна в адреса на управление на Дружеството, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите взема решение адресът на управление на Дружеството да се промени на: гр. София, район "Витоша", пощенски код 1619, ул."Дамяница" No 3-5";
10. Промени в Устава на Дружеството, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите решава в чл.3, ал.2, изр. 1 от Устава на Дружеството думите "1330 София, бул. "Никола Мушанов" № 114" да се заличат и да се заменят с думите "гр. София 1619, район "Витоша", ул. "Дамяница" No 3-5";
11. Разни.

**Председателят на събранието уточни**, че в съответствие с чл.230, ал.2 от Търговския закон и чл.38, ал.2 от Устава на Дружеството за решенията по т.9 и т.10 от дневния ред е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал. Председателят на общото събрание също така поясни, че по т. 11 "Разни" от дневния ред, въпроси могат да бъдат повдигани и разисквани, но по тях не могат да се вземат валидни решения, защото не са налице условията за прилагане на чл.231, ал.1 от Търговския закон, т.е. присъствие на 100 % от записаните акции по регистрирания капитал.

Председателят на ОС предложи Дневния ред да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

**След проведеното гласуване дневният ред на ОС се прие със 100 на сто от представените акции на ОС.**

Председателят на ОС откри разискванията по точките от дневния ред.

**По точка 1 от дневния ред**

"Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2009г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, който запозна акционерите с Доклада за дейността на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД през 2009 година.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 1 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2009 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ 2009 ГОДИНА.**

**По точка 2 от дневния ред**

"Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Тя запозна присъстващите с изпълненото през 2009 г. по отношение на Принципите на ОИСР и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и предстоящите основни задачи за 2010 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ 2009 ГОДИНА.**

**По точка 3 от дневния ред**

"Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Председател на Одитния комитет на Дружеството, който запозна присъстващите с Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ 2009 ГОДИНА.**

**По точка 4 от дневния ред**

"Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на Дружеството, който запозна присъстващите с проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ПРОВЕРЕНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ЗА 2009 ГОДИНА.**

**По точка 5 от дневния ред**

"Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет, който запозна акционерите с изготвения одиторски доклад за проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ЗА 2009 Г.**

**По точка 6 от дневния ред**

"Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2009г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на Дружеството, който представи на акционерите предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2009 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 6 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение нетната печалба от дейността на Дружеството през 2009г. да бъде изцяло отнесена за попълване на фонд "Резервен", без да се разпределя дивидент.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ НЕТНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ 2009г. В РАЗМЕР НА 71 088.56 лв. ДА БЪДЕ ИЗЦЯЛО ОТНЕСЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН", БЕЗ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ.**

**По точка 7 от дневния ред**

"Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009г."

Председателят на общото събрание поясни, че взетите решения по т.1, т.4, т.5 и т.6 от дневния ред са основание за вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 7 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ**

## **СЪВЕТ НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА.**

### **По точка 8 от дневния ред**

“Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Председател на Одитния комитет на Дружеството, който изложи предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. да бъде назначено специализирано одиторско предприятие “Одитконсулт 99” ООД, с ЕИК 121083438, с управител Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор No 0244.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 8 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. да бъде назначено специализирано одиторско предприятие “Одитконсулт 99” ООД, с ЕИК 121083438, с управител Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор No 0244.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НАЗНАЧАВА ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ЗА 2010г. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОДИТКОНСУЛТ 99” ООД, С ЕИК 121083438, С УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ТЪРПОВ ХАДЖИЙСКИ – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР No 0244.**

### **По точка 9 от дневния ред**

“Вземане на решение за промяна в адреса на управление на Дружеството.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Илко Митев – Член на Надзорния съвет на Дружеството, който разясни, че вписания в Търговския регистър и Устава на Дружеството адрес на управление не е актуален и с оглед на обстоятелството, че Дружеството не разполага със собствен имот за извършване на дейността си най-удачно е адресът на управление на Дружеството да бъде променен на: гр. София, район “Витоша”, пощенски код 1619, ул. “Дамяница” No 3-5. Г-н Илко Митев поясни също така, че тъй като решението за промяна на адреса на управление на Дружеството е свързано със съответна промяна в Устава на Дружеството, решението по настоящата точка 9 от дневния ред на основание чл.230 ал.2 от Търговския закон и чл.38, ал.2 от Устава на Дружеството следва да бъде взето с мнозинство поне 2/3 от представения капитал.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 9 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение адресът на управление на Дружеството да бъде променен на: гр. София, район “Витоша”, пощенски код 1619, ул. “Дамяница” No 3-5.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ДА СЕ ПРОМЕНИ НА: гр. СОФИЯ, РАЙОН "ВИТОША", ПОЩЕНСКИ КОД 1619, ул. "ДАМЯНИЦА" № 3-5.**

По точка 10 от дневния ред

"Промени в Устава на Дружеството."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Илко Митев – Член на Надзорния съвет на Дружеството, който разясни, че във връзка с взетото решение по предходната точка 9 от дневния ред е необходимо да се направи съответна промяна в чл.3, ал.2, изр.1 от Устава на Дружеството.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 10 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение в чл.3, ал.2, изр.1 от Устава на Дружеството думите: 1330 София, бул."Никола Мушанов" № 114" да се заличат и да се заменят с думите: гр. София 1619, район "Витоша", ул. "Дамяница" № 3-5. Председателят на Общото събрание отново напомни, че решението по настоящата точка 10 от дневния ред следва да бъде взето с мнозинство поне 2/3 от представения капитал.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50.10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 10 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ В ЧЛ.3, АЛ.2, ИЗР.1 ОТ УСТАВА НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ДУМИТЕ "1330 СОФИЯ, бул. "НИКОЛА МУШАНОВ" № 114" ДА СЕ ЗАЛИЧАТ И ДА СЕ ЗАМЕНЯТ С ДУМИТЕ "гр. СОФИЯ 1619, РАЙОН "ВИТОША", ул. "ДАМЯНИЦА" № 3-5."**

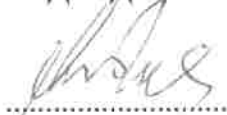
По точка 11 от дневния ред

"Разни."

Председателят даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Надежда Петрова Георгиева/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



/Здравка Петрова Лазарова/