www.dexia-kom.com

П Р О Т О К О Л
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 29.05.2008г., в гр. София, на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София, ул. „Кърниградска" № 19, се проведе първо Общо събрание на облигационерите на дружеството от емисия с ISIN код BG2100008080, с номинал от 30 000 000 /тридесет милиона/ евро, издадена на 14.05.2008 г.

Заседанието бе открито на 29.05.2008г., в 14.00 часа от г-жа Елена Николова, член на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

Г-жа Елена Николова констатира, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано и за участие в събранието е регистриран следния облигационер, а именно: „ВК Мениджмънт" ЕООД, с ЕИК 175257369, притежаващ 30 000 /тридесет хиляди/ броя безналични облигации, всяка една с емисионна стойност от 1 000 /хиляда/ Евро, които представляват 100 % от издадената емисия облигации, и необходимият законов кворум /над 50 % от издадените облигации/ е налице.

Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 24.05.2008г., като представителя на единствения облигационер заяви, че е разполагал с достатъчно време и се е запознал с материалите и дневния ред за него, независимо, че не е спазен минималният законов срок по чл. 214, ал. 1 от ТЗ.

Г-жа Елена Николова обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на облигационерите и вземане на решения от него.

Г-жа Елена Николова предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – г-жа Елена Николова; за Секретар – г-жа Даниела Карапеева; и за Преброител – г-н Милен Маринов

Г-жа Елена Николова даде думата на облигационерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-жа Елена Николова подложи на гласуване направеното от нея предложение за ръководство на събранието ан блок:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **30 000** /тридесет хиляди/ *броя облигации, представляващи 100% от емисията облигации;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание: г-жа Елена Николова; **2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание: г-жа Даниела Карапеева;** **3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание: г-н Милен**

Маринов.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми облигационерите, че на събранието присъстват членове на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ както следва:

1. г-н Георги Стефанов Пулев – Председател на Съвета на директорите;
2. г-жа Росица Филимонова Илиева – Изпълнителен директор.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието не присъстват други лица, които не са акционери, облигационери или техни пълномощници.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **30 000** /тридесет хиляди/ *броя облигации, представляващи 100 % от издадената емисия;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, които не са облигационери:

1. г-н Георги Стефанов Пулев;
2. г-жа Росица Филимонова Илиева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието посочи, че заседанието на Общото събрание на облигационерите следва да се проведе съгласно поканата, обявена от Съвета на директорите в търговския регистър, и предложи на облигационерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **30 000** /тридесет хиляди/ *броя облигации, представляващи 100% от издадената емисия;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Избор на представител/ли на облигационерите;
Определяне на възнаграждението на представителя/ите на облигационерите;
Разни.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Г-жа Весела Огнянова Кюлева, като представляващ на облигационера „ВК Мениджмънт" ЕООД, с ЕИК 175257369, направи предложение за представител на облигационера от емисия с ISIN код BG2100008080 да бъде избрана:

Г-жа Десислава Христова Тотева, с ЕГН 6812046538, с адрес: гр. София, ул. Хемус № 62, вх. Б, ап. 8.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **30 000** /тридесет хиляди/ *облигации, представляващи 100% от издадената емисия;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избира за представител на облигационера от емисия с ISIN код BG2100008080 от 14.05.2008г.:

Г-жа Десислава Христова Тотева, с ЕГН 6812046538, с адрес: гр. София, ул. Хемус № 62, вх. Б, ап. 8.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на ОС даде думата за предложения за решения по т. 2 от дневния ред, като постъпи предложение за определяне възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 500 /петстотин/ лева, месечно;

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **30 000** /тридесет хиляди/ *облигации, представляващи 100% от издадената емисия;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определя брутно възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 500 /петстотин/ лева, месечно

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 14.45 часа.

Приложения:
1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Елена Николова/

СЕКРЕТАР: ...../Даниела Карапеева/

ПРЕБРОИТЕЛ: ...../Милен Маринов/

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ ОБЛИГАЦИОНЕРИ
на Общо събрание на облигационерите на „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ
проведено на 29.05.2008г.

1. „ВК Мениджмънт" ЕООД, с ЕИК 175257369, надлежно представлявано и регистрирано за участие в насроченото Общо събрание на облигационерите в 13.45ч., на 29.05.2008г.

гр. София
29.05.2008г.

ЗА „ВК Мениджмънт" ЕООД: .....
/Весела Кюлева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Елена Николова/

СЕКРЕТАР: ...../Даниела Карапеева/

ПРЕБРОИТЕЛ: ...../Милен Маринов/