

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ” АД
26.03.2008г.

/ИЗВЛЕЧЕНИЕ/

Днес 26.3.2008г. в 12ч. в офиса на Дружеството в гр. София, ул. “Христо Белчев” № 3, първи надпартерен етаж, се откри редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Пенсионно осигурително дружество-БЪДЕЩЕ” АД

Акционерите са получили предварително писмени материали по въпросите от дневния ред.

Присъстваха членовете на Съвета на директорите:

- 1 АНДРЕЙ ИЛИЕВ ШОТОВ**
- 2.ИЛКО ЙОРДАНОВ КРЪСТИТЕЛСКИ**
- 3.ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ**

В залата присъства и г-жа Теодора Мирославова Ставрева, ЕГН – 6208057017. Председателят на СД г-н Андрей Шотов предложи да бъде гласувано оставането на г-жа Теодора Ставрева в залата. Акционерите единодушно гласуваха г-жа Теодора Ставрева да остане в залата.

За **председател** на събранието единодушно беше избран г-н Андрей Илиев Шотов- Председател на СД, за **секретар** акционерите единодушно избраха г-жа Теодора Ставрева. За **преброители** единодушно бяха избрани г-н Илко Кръстителски и г-н Валентин Гарвански.

Беше извършена проверка за наличие на необходимия **кворум** съгласно списъка на присъстващите акционери, като бе **констатирано присъствие на 84% от капитала** на дружеството.

Председателят на събранието констатира, че на основание чл.48 от Устава на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД Заседанието на Общото събрание е законно и може да взема решения.

Беше решено да се разгледа обявения в поканата за общото събрание дневен ред, в следната последователност:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета на СД за дейността на дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване за 2007г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на “Пенсионно осигурително дружество-БЪДЕЩЕ” АД за 2007г.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.
4. Приемане на годишните финансови отчети на фондовете, управлявани от дружеството- “УПФ-БЪДЕЩЕ”, ”ППФ- БЪДЕЩЕ”и “ДПФ- БЪДЕЩЕ” за 2007г.
5. Приемане на Доклад на дипломираните експерт - счетоводители за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.
6. Приемане на Доклади на дипломираните експерт - счетоводители за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети на фондовете, управлявани от дружеството - “УПФ-БЪДЕЩЕ”, ”ППФ- БЪДЕЩЕ” и “ДПФ- БЪДЕЩЕ”.
7. Представяне и приемане на актюерския доклад за управляваните от дружеството фондове за 2007г.

8. Избор на дипломирани експерт - счетоводители за 2008г.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД.
10. Определяне на възнаграждението на членовете на СД за периода до следващото отчетно общо събрание.
11. Разни

След направените разисквания акционерите **единодушно** приеха събранието да се проведе при посочения по - горе дневен ред.

Гласували: 84% от капитала
Гласували "за": 84% от капитала
Гласували "против": няма
Въздържали се: няма

Резултат от гласуването: ОС единодушно приема представения дневен ред за провеждане на годишното Общо събрание на дружеството, отразен и в изпратените им покани.

Приети бяха следните решения:

.....
По точка 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Андрей Шотов - Председател на СД запозна акционерите с предложението на СД за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.

Към материалите за дневния ред на събранието е представено предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.

След разисквания, Общото събрание единодушно гласува предложението на СД реализираната печалба на дружеството за 2007г. в размер на 345 408,49 лв. /триста четирдесет и пет хиляди четиристотин и осем лева и четирдесет и девет стотинки/ да бъде заделена за фонд "Резервен" на основание чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон.

Гласували: 84% от капитала
Гласували "за": 84% от капитала
Гласували "против": няма
Въздържали се: няма

Резултат от гласуването: -ОС единодушно приема предложението на СД реализираната печалба на дружеството за 2007г. в размер на 345 408,49 лв. /триста четирдесет и пет хиляди четиристотин и осем лева и четирдесет и девет стотинки/ да бъде заделена за фонд "Резервен" на основание чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон.

26.3.2008г.
София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....

А. Шотов

СЕКРЕТАР:

.....

Т. Ставрева

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.

И. Кръстителски

2.

В. Гарвански