

Протокол от заседание на управителния съвет
на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	24.01.2012 г., гр. София, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 82
2. Участници в заседанието:	1. Борис Анчев Борисов , председател на управителния съвет 2. Анна Иванова Павлова , член на управителния съвет 3. Даниела Колева Коларова , член на управителния съвет
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК; 2. Избор на инвестиционен посредник за обслужване увеличаването на капитала на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД; 3. Приемане на Проспект за първично публично предлагане на акции на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД; 4. Вземане на решение за внасяне на Заявление и документи за потвърждаване на Проспект за първично публично предлагане на акции на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД от Комисия за финансов надзор;

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД ВЗЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството за увеличаване на капитала, Управителният съвет УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, от 14 006 093 лв., разпределен в 14 006 093 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев, до 23 469 669 лв., чрез издаване на нови 9 463 576 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,48 лева всяка една, както следва: Увеличението на капитала ще се извърши в условията на публично предлагане на

новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор ПРОСПЕКТ, изготвен в съответствие с нормативните изисквания.

1. Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Капиталът на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД се увеличава от 14 006 093 лева до 23 469 669 лева, чрез издаване на 9 463 576 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 4 730 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,48 лева всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,48 лева. Всички издадени от "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане в "Държавен вестник". На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като 1,48 права дават възможност за записване на 1 нова акция по емисионна стойност от 1,48 лева всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на аукциона. При упражняване на 1,48 права, това дава възможност за записване на 1 (една) нова акция по емисионна стойност от 1,48 лева. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 1,48.

3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.

3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен ежедневник. За начало на публичното предлагане се счита по-късната от двете дати - датата на обнародване на съобщението в "Държавен вестник" или датата на публикуването му един централен ежедневник.

3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата по т. 3.1.

3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на неофициалния пазар на "Българска фондова борса - София" АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член

на регулирания пазар. За придобиването на права по други способности се прилагат разпоредбите на Правилника на "Централен депозитар" АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Съгласно Правилата на "БФБ - София" АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способности до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на "Централен депозитар" АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2. "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, чрез инвестиционния посредник "София Интернешънъл Секюритиз" АД предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.

3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата по т. 3.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

3.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред:

3.5.1. Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник "София Интернешънъл Секюритиз" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, телефон: +359 2 988 63 40, факс: +359 2 937 98 77, e-mail: zaytseva@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки работен ден от 9 до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания.

3.5.2. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от

акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до възможния брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на акциите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за крито същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо акциите, най-късно до крайния срок за записване на акциите.

3.6. Специалната сметка на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД за заплащане на новите акции ще е посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.

3.7. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда.

4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените.

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрация на емисията в "Централен депозитар" АД, КФН и "БФБ - София" АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 4 730 000 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в "Централен депозитар" АД, КФН и на "БФБ - София" АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции.

5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка.

Ако подписката приключи неуспешно, "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД публикува в 3-дневен срок съобщение за това в два централни ежедневника и уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от банката, в която е открита набирателната сметка, на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД уведомява за това незабавно КФН, "БФБ - София" АД и Централния депозитар АД, и публикува в два централни ежедневника съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.

6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски.

След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в Централен депозитар АД. Централен депозитар АД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в Централен Депозитар АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. Акциите от увеличението на капитала на лицата, които имат подсметки в регистър А на Централен

депозитар, ще получат новите акции от "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД по подсметки в регистър А. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки - за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от Централен депозитар АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на Централен депозитар АД и вътрешните актове на посредника.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД ВЗЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Избира и овластява инвестиционен посредник "СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, да обслужва увеличението на капитала на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД по реда и при условията на решението по т. първа от този протокол.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД ВЗЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема Проспект за първично публично предлагане на акции на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, състоящ се от Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД ВЗЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Възлага на представляващия дружеството лично или чрез изрично упълномощен представител да организира извършването на всички необходими действия и подписването на всички документи с оглед внасянето на Заявление и документи за потвърждаване на Проспекта за първично публично предлагане на акции на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, от Комисия за финансов надзор.

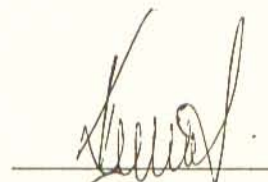
IV. Участвали в заседанието лица:



Борис Борисов



Анна Павлова



Даниела Коларова