

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
на
АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Днес, **24.02.2010** година, от 10.00 часа, в град София, в заседателната зала на бул. "Княз Дондуков" №59, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Алианц Лизинг България" А/д, град София, ЕИК: 175200915 /"Дружеството"/.

На събранието са представени акционери, притежаващи общо 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя обикновени поименни акции с право на глас. Представеният на събранието капитал е 100 % /сто процента/, от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законово провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

На редовното годишно Общо събрание на акционерите присъстват без право на глас следните членове на органите на управление на Дружеството: г-н Максим Сираков – Председател на Надзорния съвет, г-н Пламен Митев – Главен изпълнителен директор, г-н Стоян Стоянов – Изпълнителен директор и г-н Стойчо Кръстев – Изпълнителен директор.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите единодушно избира:

за *Председател на събранието* – г-н Максим Сираков;

за *Секретар и преброятел на гласовете* – г-н Стойчо Кръстев.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в писмена покана до всеки от акционерите:

1. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2009 год.

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на

PROTOKOLL
VON DER
ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER
„ALLIANZ LEASING BULGARIA“ AD

Heute, den **24.02.2010**, um 10.00 Uhr, in Sofia, Kniatz Dondukov Str.59 hat die Sitzung der ordentlichen jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der „ALLIANZ LEASING BULGARIA“ AD, Sofia, EIK: 175200915 /die Gesellschaft/ stattgefunden.

An der Hauptversammlung sind Aktionäre vertreten, die insgesamt 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ einfache Namensaktien mit Stimmrecht besitzen.

Das an der Hauptversammlung vertretene Kapital entspricht 100 % des Kapitals der Gesellschaft. Daraus folgt, dass die Hauptversammlung beschlussfähig ist.

An der ordentlichen jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre sind folgende Mitglieder der Führungsorgane der Gesellschaft ohne Stimmrecht anwesend: Hr. Maxim Sirakov – Aufsichtsratsvorsitzender, Hr. Plamen Mitev – Geschäftsführender Direktor, Hr. Stoyan Stoyanov – Geschäftsführender Direktor und Hr. Stoycho Krastev – Geschäftsführender Direktor.

Die ordentliche jährliche Hauptversammlung der Aktionäre hat einstimmig gewählt:

Vorsitzender der Hauptversammlung - Hr. Maxim Sirakov;

Sekretär und Zähler der Stimmen der Hauptversammlung Hr. Stoycho Krastev

Die Hauptversammlung wurde unter folgender Tagesordnung einberufen:

1. Jährlicher Geschäftsbericht des Vorstands für das Jahr 2009

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Geschäftsbericht 2009 des Vorstands fest.

2. Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft für das Jahr 2009.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die

специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

4. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2009 година.

6. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема / не приема промени в Устава на Дружеството.

7. Промени в Надзорния съвет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема / не приема промени в Надзорния съвет на Дружеството.

8. Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2010 година.

9. Избор на "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 година.

10. Промени в Одитивния комитет на Дружеството.

durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft 2009 fest.

3. Billigung des Jahresfinanzberichtes der Gesellschaft 2009.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre billigt den Jahresfinanzbericht der Gesellschaft 2009.

4. Besprechung und Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns der Gesellschaft 2009.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt eine Verteilung des Gewinns der Gesellschaft 2009.

5. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2009.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre entlastet die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2008.

6. Annahme von Abänderungen der Satzung der Gesellschaft.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt / nimmt keine Abänderungen der Satzung der Gesellschaft an.

7. Änderungen der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt / nimmt keine Änderungen der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft an.

8. Bestimmung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Jahr 2010.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Jahr 2010.

9. Wahl der KPMG Bulgaria OOD zum Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für das Jahr 2010.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre wählt die KPMG Bulgaria OOD zum Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für das Jahr 2010.

10. Änderungen der Mitglieder des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/ не приема промени в броя, мандата и/или членовете на Одитния комитет на Дружеството.

11. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2009 година.

Главният изпълнителен директор на Дружеството - г-н Пламен Митев, запозна акционерите с Доклада за дейността на Дружеството през 2009 година.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2009 год.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

„за“ – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
„против“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2009 год.

По точка 2 от дневния ред:

Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на „КПМГ България“ ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 година.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 година.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Aktionäre nimmt/nimmt keine Änderungen der Mitglieder und des Mandates des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft an.

11. Diverses.

Im Punkt 1 der Tagesordnung

Jährlicher Geschäftsbericht des Vorstands für das Jahr 2009.

Der Geschäftsführende Direktor der Gesellschaft - Hr. Plamen Mitev hat den Aktionären den Bericht des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für 2009 vorgelegt.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 1 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: „Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Geschäftsbericht 2009 des Vorstands fest.“

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Geschäftsbericht 2009 des Vorstands fest.

Im Punkt 2 der Tagesordnung

Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft für das Jahr 2009.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den Aktionären den Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft für das Jahr 2009 vorgelegt.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 2 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: „Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft 2009 fest.“

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Гласували:

„за“ – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
„против“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 година.

По точка 3 от дневния ред:

Одобриване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложения от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

„за“ – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
„против“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

По точка 4 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложения от Управителния съвет и одобрен от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

„Печалбата на Дружеството за 2009 година в размер на 2 422 290,56 /два милиона четиристотин двадесет и две хиляди двеста и десетдесет и 0.56/

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführte Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft 2009 fest.

Im Punkt 3 der Tagesordnung

Billigung des Jahresfinanzberichtes der Gesellschaft 2009.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den Aktionären den Jahresfinanzberichtes der Gesellschaft 2009 vorgelegt.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 3 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: „Die Hauptversammlung der Aktionäre billigt den Jahresfinanzbericht der Gesellschaft 2009.“

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre billigt den Jahresfinanzbericht der Gesellschaft 2009.

Im Punkt 4 der Tagesordnung

Besprechung und Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns der Gesellschaft 2009.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Vorstand vorgeschlagenen und vom Aufsichtsrat gebilligten Beschlussentwurf im Punkt 4 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich:

„Der Gewinn der Gesellschaft für das Jahr 2009 in Höhe von 2 422 290,56 /zwei Millionen vierhundertzweiundzwanzigttausend zweihundert und

лева да бъде разпределена, както следва:

- За дивидент на акционерите – 1 500 000 лева, а именно:
 - за акционера „Алианс България Холдинг“ АД 765 000 лева;
 - за акционера „ВХО Холдинг“ ГмбХ 735 000 лева.
- Остатъкът в размер на 922 290.56 лева да бъде отнесен като неразпределена печалба.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

“за” – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
“против” - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Печалбата на Дружеството за 2009 година в размер на 2 422 290.56 /два милиона четиристотин двадесет и две хиляди двеста и деветдесет и 0.56/ лева да бъде разпределена, както следва:

- За дивидент на акционерите – 1 500 000 лева, а именно:
 - за акционера „Алианс България Холдинг“ АД 765 000 лева;
 - за акционера „ВХО Холдинг“ ГмбХ 735 000 лева.
- Остатъкът в размер на 922 290.56 лева да бъде отнесен като неразпределена печалба.

По точка 5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2009 година.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложения от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2009 година, както следва:*

- За дейността им като членове на Управителния съвет:
За периода от 01.01.2009 година до 10.08.2009 година
 - Янислав Цанков Цанков, ЕГН: 5811046824

neunzig und 0,56/ Leva, wird verteilt wie es folgt:

- Für Dividend- 1 500 000 Leva, nämlich:
 - für Allianz Bulgaria Holding AD - 765 000 Leva;
 - für VHO Holding GmbH - 735 000 Leva;
- Der Restbetrag in Höhe von 922 290.56 Leva wird als unverteilter Gewinn gebucht.”

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;
„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Der Gewinn der Gesellschaft für das Jahr 2009 in Höhe von 2 422 290,56 /zwei Millionen vierhundertzweiundzwanzigtausend zweihundert und neunzig und 0,56/ Leva, wird verteilt wie es folgt:

- Für Dividend- 1 500 000 Leva, nämlich:
 - für Allianz Bulgaria Holding AD - 765 000 Leva;
 - für VHO Holding GmbH - 735 000 Leva;
- Der Restbetrag in Höhe von 922 290.56 Leva wird als unverteilter Gewinn gebucht.

Im Punkt 5 der Tagesordnung

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2009.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 5 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: „Die Hauptversammlung der Aktionäre entlastet die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2009, wie es folgt:

- Für deren Tätigkeit als Mitglieder des Vorstandes:
Für die Dauer ab 01.01.2009 bis 10.08.2009
 - Hr. Yannislav Tzankov Tzankov, Personalkennzahl: 5811046824

Für die Dauer ab 10.08.2009 bis 31.12.2009

За периода от 10.08.2009 година до 31.12.2009 година

➤ Стоян Сергиев Стоянов, ЕГН: 5206086986

За периода от 01.01.2009 година до 31.12.2009 година

➤ Пламен Димитров Митев, ЕГН: 6508106960.

➤ Стойчо Тодоров Кръстев, ЕГН: 5902103566.

➤ Милена Веселинова Шопова - Николова, ЕГН: 7207267175;

➤ Григор Сергиев Ваклиев, ЕГН: 7705166688;

• За дейността им като членове на Надзорния съвет:

➤ Ралф Кирхнер, ФР Германия, д.п. №6932076795, изд. на 22.01.2002;

➤ Максим Станев Сираков, ЕГН: 5206046704;

➤ Страхил Николов Видинов, ЕГН: 6106176244.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

“за” – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
“против” - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2009 година, както следва:

• За дейността им като членове на Управителния съвет:

За периода от 01.01.2009 година до 10.08.2009 година

➤ Янислав Цанков Цанков, ЕГН: 5811046824

За периода от 10.08.2009 година до 31.12.2009 година

➤ Стоян Сергиев Стоянов, ЕГН: 5206086986

За периода от 01.01.2009 година до 31.12.2009 година

➤ Пламен Димитров Митев, ЕГН: 6508106960.

➤ Hr. Stoyan Sergiev Stoyanov, Personalkennzahl: 5206086986

Für die Dauer ab 01.01.2009 bis 31.12.2009

➤ Hr. Plamen Dimitrov Mitev, Personalkennzahl: 6508106960.

➤ Hr. Stoycho Todorov Krastev Personalkennzahl: 5902103566;

➤ Fr. Milena Veselinova Shopova-Nikolova Personalkennzahl: 7207267175;

➤ Hr. Grigor Sergiev Vakliev, Personalkennzahl: 7705166688;

• Für deren Tätigkeit als Mitglieder des Aufsichtsrates:

➤ Hr. Ralf Kirchner, Deutschland, Personalausweis №6932076795, ausgestellt am 22.01.2002.

➤ Hr. Maxim Stanev Sirakov, Personalkennzahl: 5206046704;

➤ Hr. Strahil Nikolov Vidinov, Personalkennzahl: 6106176244.

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre entlastet die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2009, wie es folgt:

• Für deren Tätigkeit als Mitglieder des Vorstandes:

Für die Dauer ab 01.01.2009 bis 10.08.2009

➤ Hr. Yanislav Tzankov Tzankov, Personalkennzahl: 5811046824

Für die Dauer ab 10.08.2009 bis 31.12.2009

➤ Hr. Stoyan Sergiev Stoyanov, Personalkennzahl: 5206086986

Für die Dauer ab 01.01.2009 bis 31.12.2009

➤ Hr. Plamen Dimitrov Mitev, Personalkennzahl: 6508106960.

- Стойчо Тодоров Кръстев, ЕГН: 5902103566;
- Милена Веселинова Шопова - Николова, ЕГН: 7207267175;
- Григор Сергиев Ваклиев, ЕГН: 7705166688;

• За дейността им като членове на Надзорния съвет:

- Ралф Кирхнер, ФР Германия, л.п. №6932076795, изд. на 22.01.2002;
- Максим Станев Сираков, ЕГН: 5206046704;
- Страхил Николов Видинов, ЕГН: 6106176244.

По точка 6 от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите не приема промени в Устава на Дружеството".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

"за" – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
 "против" - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Не приема промени в Устава на Дружеството.

По точка 7 от дневния ред:

Промени в Надзорния съвет на Дружеството.

Г-н Димитър Желев - представител на акционера «Алианс България Холдинг» АД, направи предложението, членовете на Надзорния съвет на дружеството да бъдат преизбрани за нов мандат от 5 години. След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение за решение по тази точка от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат от 5 години членовете на Надзорния съвет на дружеството".

- Hr. Stoycho Todorov Krastev
 Personalkennzahl: 5902103566;
- Fr. Milena Veselinova Shopova-
 Nikolova Personalkennzahl: 7207267175;
- Hr. Grigor Sergiev Vakliev,
 Personalkennzahl: 7705166688;

•Für deren Tätigkeit als Mitglieder des Aufsichtsrates:

- Hr. Ralf Kirchner, Deutschland,
 Personalausweis №6932076795, ausgestellt
 am 22.01.2002;
- Hr. Maxim Stanev Sirakov,
 Personalkennzahl: 5206046704;
- Hr. Strahil Nikolov Vidinov,
 Personalkennzahl:6106176244.

Im Punkt 6 der Tagesordnung

Annahme von Abänderungen der Satzung der Gesellschaft.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 6 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: "Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt keine Abänderungen der Satzung der Gesellschaft an."

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;
 „gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt keine Abänderungen der Satzung der Gesellschaft an.

Im Punkt 7 der Tagesordnung

Änderungen der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft.

Herr Dimitar Jelew – Vertreter des Aktionärs "Allianz Bulgaria Holding" AD hat vorgeschlagen, dass die Aufsichtsratsmitglieder für neue Amtszeit mit Dauer von 5 /fünf/ Jahren neugewählt werden. Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 7 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: "Die Hauptversammlung der Aktionäre wählt für eine neue Amtszeit mit Dauer von 5 /fünf/ Jahren die Mitglieder des Aufsichtsrates."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

“за” – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат от 5 години членовете на Надзорния съвет на Дружеството.

По точка 8 от дневния ред:

Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2010 година.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема решение възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2010 година да остане непроменено.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

“за” – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2010 година да остане непроменено.

По точка 9 от дневния ред:

Избор на “КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 година.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите избира “КПМГ

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;
„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre wählt für eine neue Amtszeit mit Dauer von 5 /fünf/ Jahren die Mitglieder des Aufsichtsrates.

Im Punkt 8 der Tagesordnung

Bestimmung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Jahr 2010.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 8 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: „Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, dass die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Jahr 2010 unverändert bleibt.“

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;
„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, dass die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Jahr 2010 unverändert bleibt.

Im Punkt 9 der Tagesordnung

Wahl der KPMG Bulgaria OOD zum Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für das Jahr 2010.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 9 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: „Die Hauptversammlung der Aktionäre wählt die KPMG Bulgaria OOD zum

България" ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 година."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

"за" – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
"против" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Ибира "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 година.

По точка 10 от дневния ред:

Промени в Одитния комитет на Дружеството.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложения от Надзорния съвет проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите не приема промени в броя, мандата и/или членовете на Одитния комитет на Дружеството.»*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

"за" – 6 204 082 /шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и две/ броя акции;
"против" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите не приема промени в броя, мандата и/или членовете на Одитния комитет на Дружеството.

По точка 11 от дневния ред:

Разни.

По тази точка от дневния ред не бяха направени предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събраниято, закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für das Jahr 2010."

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre wählt die KPMG Bulgaria OOD zum Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für das Jahr 2010.

Im Punkt 10 der Tagesordnung

Änderungen der Mitglieder des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft.

Nach Besprechungen, der Vorsitzende der Hauptversammlung hat den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussentwurf im Punkt 10 der Tagesordnung zur Abstimmung vorgelegt, nämlich: „Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt keine Änderungen der Mitglieder und des Mandates des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft an.“

Andere Beschlussentwürfe in diesem Punkt der Tagesordnung wurden nicht vorgeschlagen.

Stimmen:

„für“ – 6 204 082 /sechs Millionen zweihundertviertausend und zwei und achtzig/ Aktien;

„gegen“ – keine.

Aufgrund der Abstimmung hat die Hauptversammlung EINSTIMMIG den folgenden Beschluss gefasst:

Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt keine Änderungen der Mitglieder und des Mandates des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft an.

Im Punkt 11 der Tagesordnung

Diverses.


In diesem Punkt der Tagesordnung wurden keine Beschlussentwürfe vorgeschlagen.

Da weitere Dinge nicht zu beschließen waren, wurde die Hauptversammlung von dem Vorsitzenden geschlossen.


Този протокол се състави и подписа в 4 /четири/ екземпляра.

Dieses Protokoll wurde in 4 /vier/ Exemplaren ausgefertigt und unterschrieben.

Председател / Der Vorsitzende:


.....
Г-н Максим Сираков
Hr. Maxim Sirakov

**Секретар и преброятел на гласовете /
Sekretär und Zähler der Stimmen:**


.....
Г-н Стойчо Кръстев
Hr. Stoycho Krastev

СПИСЪК
на акционерите на „АЛИАНЦ ЛИЗИНГ
БЪЛГАРИЯ“ АД,
присъствали на редовното годишно Общо
събрание на акционерите, проведено на
24.02.2010 година

LISTE
**DER AKTIONÄRE DER ALLIANZ
LEASING BULGARIA AD,**
die an der ordentlichen jährlichen
Hauptversammlung der Aktionäre am 24.02.2010
teilgenommen haben

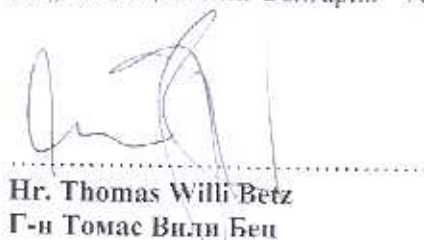
1. **АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ**
АД, град София, бул. Княз Дондуков № 59,
ЕИК 040812785, притежаващо 3 164 082 /три
милиона сто шестдесет и четири хиляди и
осемдесет и две/ броя обикновени
поименни акции с право на глас, с
номинална стойност 1 /един/ лев всяка, или
51 % /петдесет и един процента/ от капитала
на „Алианц Лизинг България“ АД.



Г-н **Димитър Желев**
Hr. **Dimitar Zhelev**

1. **ALLIANZ BULGARIA HOLDING AD,**
Sofia, Knyaz Dondukov Blvd. № 59,
eingetragen in das Handelsregister unter
Einheitliche Identifikationscode /EIK/
040812785, die 3 164 082 /drei Millionen
einhundertvierundsechzigtausend und zwei
und achtzig/ einfache Namensaktien mit
Stimmrecht, jede mit Nominalwert von 1 /ein/
bulgarisches Lev, oder 51% /einundfünfzig
Prozent/ vom Kapital der Allianz Leasing
Bulgaria AD, besitzt.

2. **VHO ХОЛДИНГ** ГмбХ, дружество с
ограничена отговорност, учредено съгласно
законодателството на Австрия, със седалище
и адрес на управление: Валфисгасе 10, 1010
Виена, Австрия, вписано в Търговски съд
Виена, притежаващо 3 040 000 /три милиона
и четиридесет хиляди/ броя обикновени
поименни акции с право на глас, с
поминална стойност 1 /един/ лев всяка, или
49 % /петдесет и един процента/ от капитала
на „Алианц Лизинг България“ АД.



Г-н **Thomas Willi Betz**
Г-н **Томас Вили Бец**

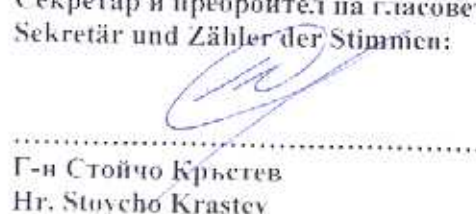
2. **VHO HOLDING GmbH** mit Sitz und
Geschäftsanschrift: Walfischgasse 10, 1010
Wien, Österreich, eingetragen ins Handelsregister
Wien, die 3 040 000 /drei Millionen und
vierzigtausend/ einfache Namensaktien mit
Stimmrecht, jede mit Nominalwert von 1 /ein/
bulgarisches Lev, oder 49 % /neunundvierzig
Prozent/ vom Kapital der Allianz Leasing
Bulgaria AD, besitzt.

Председател / Der Vorsitzende:



Г-н **Максим Сираков**
Hr. **Maxim Sirakov**

Секретар и преброятел на гласовете /
Sekretär und Zähler der Stimmen:



Г-н **Стойчо Кръстев**
Hr. **Stoycho Krastev**