

ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, 19.08.2013г. (деветнадесети август две хиляди и тринадесета) година от 12:00 часа, в представителния офис на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие No. 6, се проведе годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 1,626 107 (един милион шестстотин двадесет и шест хиляди сто и седем) акции, представляващи 71,32% (седемдесет и едно цяло и тридесет и два) процента от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книгите на акционерите на Дружеството (една за привилегированите акции и една за обикновените), издадени от "Централен депозитар" АД към дата 05.08.2013 г. (14 дни преди провеждането на годишното общо събрание).

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения:

1. Г-н Николай Драшков Христов - Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството;
2. Г-жа София Красиминова Петрова – юристконсулт в "София Комерс - Заложни къщи" АД.

Г-н Вандел Вангелов – Член на Съвета на директорите на Дружеството, констатира, че годишното общо събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава посредством публикувани покани в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството. На заседанието са представени 71,32% (седемдесет и едно цяло и тридесет и два) процента от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл.29 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, г-н Вангелов направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

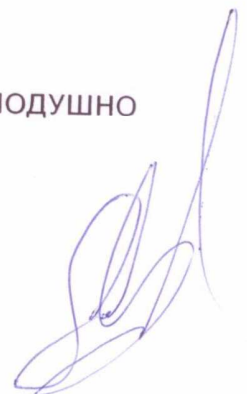
1. Г-н Николай Драшков Христов - за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-жа София Красиминова Петрова - за секретар на годишното общо събрание и преброител на гласовете;

Други предложения не бяха направени. Г-н Вангелов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**



Избира, както следва:

3. Г-н Николай Драшков Христов - за председател на годишното общо събрание на акционерите;
4. Г-жа София Красиминова Петрова - за секретар на годишното общо събрание и преброител на гласовете;

Председателят на годишното общо събрание г-н Христов взе думата. Той обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър съгласно изискванията на Устава на Дружеството.

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012г.

5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция.

6. Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2012г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".

7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2013г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мила Николаева Иванова, диплом No.0581/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

8. Приемане на решение за преизбиране на действащите членовете на съвета на директорите за нов мандат от (5 пет) години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира действащите членове на съвета на директорите за нов мандат от (5 пет) години.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012г.

11. Избор на председател на одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание избира Тодор Ангелов Вачев за Председател на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД за мандат от 3г. (три години);

12. Разни

Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по точка първа от дневния ред, а именно Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г. Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. След проведеното обсъждане г-н Христов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.** Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари г-н Христов премина към гласуване на предложението:

Гласували:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно **Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2012г.** Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т. 3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно **Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012г.** Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари г-н Христов премина към гласуване на предложението:

Гласували:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012г.

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно **Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството**. Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т. 5 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно **Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2012, г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения**. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
"Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т. 6 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2012г: да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно **Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2013г. по предложение на одитния комитет**. Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:



"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 7 от дневния ред:

По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мила Николаева Иванова, диплом No.0581/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно **Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на съвета на директорите за нов мандат от (5 пет) години**. Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира действащите членове на съвета на директорите за нов мандат от (5 пет) години.

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.** Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка десета** от дневния ред, а именно **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.** Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012г.

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка единадесета** от дневния ред, а именно **Избор на председател на одитния комитет на Дружеството. Мандатът на одитния комитет е за срок от 3г./три години/.** Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 11 от дневния ред:

На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание избира Тодор Ангелов Вачев за Председател на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД. Мандатът на одитния комитет е за срок от от 3г. (три години).

12. Разни

Г-н Христов посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на акционерите за въпроси. Във връзка с получено писмо от КФН, относно подадено заявление с вх.н РГ -05-1205 от 23.07.2013г. от СКЗК за потвърждаване на проспекта публично предлагане на необезпечени конвертируеми облигации, беше поставен въпросът за надлежното овластяване на СД, относно взетото от тях решение валутата на емисията да бъде променена от „лева“ в „евро“. Съгласно чл.36, ал.3, т.7 от Устава на Дружеството, това решение е в компетенциите на СД на Дружеството. С оглед на това писмо г-н Христов зададе въпроса, дали някой от присъстващите акционери възразява на взето решение от заседание на 22.07.2013г. на СД, относно

промяната на валутата на облигационната емисия от „лева“ в „евро“. След направената промяна, параметри на облигационната емисия ще са както следва:

1. Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 2,500,000 евро;
2. Номинална стойност на една облигация: 100 евро;
3. Емисионна стойност на една облигация: 100 евро;
4. Брой облигации: до 25,000;
5. Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 1,000,000 евро;
6. Лихва: 12% на годишна база.

Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

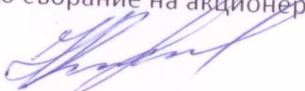
"За" – 1,626 107 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
"Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 12 /Разни/от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема валутата на облигационната емисия да бъде променена от „лева“ в „евро“, с Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 2,500,000 евро; Номинална стойност на една облигация: 100 евро; Емисионна стойност на една облигация: 100 евро; Брой облигации: до 25,000; Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 1,000,000 евро; Лихва: 12% на годишна база.

Г-н Христов посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха зададени и г-н Христов закри извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.

Николай Христов - председател на годишно
общо събрание на акционерите



София Петрова - секретар на годишно
общо събрание на акционерите и преброител на гласовете

