

Протокол

от

Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадена от "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, гр. София, ЕИК 131459062, проведено на 30.01.2014 г.

Днес, 30.01.2014 г., на адреса на управление на "СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД – гр. София 1606, район Красно село, бул. ХРИСТО БОТЕВ No 3, ет. 3, се проведе първо общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисия с ISIN код BG 2100021133, издадена от "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

Събранието беше открито в 12.30 ч., от г-н Николай Христов – Директор за връзки с инвеститорите . Г-н Христов поздрави присъстващите облигационери и ги уведоми, че общият брой на облигациите от емисията е 15 058 (петнадесет хиляди и петдесет и осем) броя облигации. Регистрацията на облигационерите и техните пълномощници е извършена съгласно представения от „Централен депозитар“ АД списък на притежателите на облигации от емисията към 24.01.2014 г.

До 12.00 ч., на 30.01.2014 г., за участие в общото събрание на облигационерите са регистрирани общо 4101 броя облигации, представляващи 27.23 % от облигационната емисия, издадена от "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД. Заседанието се провежда при условията на спадащ кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и е законно, независимо от представения на него капитал.

За участие в Общото събрание се регистрираха лица с 1 броя редовни пълномощни, като общият брой на представените с пълномощно облигации от емисията възлиза на 3090 броя облигации, представляващи 20.52 % от облигационната емисия.

Г-н Христов уведоми облигационерите, че на събранието присъства г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател и член на Съвета на директорите на дружеството и г-жа Ирена Вачева - Изпълнителен директор.

С цел техническото подпомагане на провеждане на събранието, г-н Христов предложи да бъдат допуснати до неговата работа следните лица, които не са облигационери:

Г-жа Ирена Вачева
Г-жа Лидия Шумкова
Г-н Николай Христов
г-н Тодор Ангелов Вачев

Облигационерите пристъпиха към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:

4101 броя облигации , представляващи **27.23 %** от облигационния заем, от които:

- **За** - 4101 броя, представляващи 27.23 % от облигационния заем
- **Против** - няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на облигационерите реши:

С цел техническото подпомагане на провеждане на събранието допуска до неговата работа следните лица, които не са облигационери:

*Г-жа Ирена Вачева
Г-жа Лидия Шумкова
Г-н Николай Христов
г-н Тодор Ангелов Вачев*

Г-н Христов предложи за председател на събранието да бъде избрана г-жа Лидия Шумкова, а за преброител и секретар - г-н Николай Христов.

Облигационерите пристъпиха към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:

4101 броя облигации , представляващи **27.23 %** от облигационния заем, от които:

- **За** - 4101 броя, представляващи 27.23 % от облигационния заем
- **Против** - няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на облигационерите реши:

За председател на събранието да бъде избрана г-жа Лидия Шумкова, а за преброител и секретар - г-н Николай Христов.

След като избраните лица заеха местата си, Председателят на събранието – г-жа Шумкова уведоми облигационерите, че първото общо събрание на облигационерите по емисията облигации с ISIN код BG 2100021133 е свикано от Съвета на директорите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, с покана, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 21.12.2014 г., под № 20131221105322.

Г-жа Шумкова посочи, че общото събрание на облигационерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД е свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Председателят на събранието даде думата на г-н Тодор Ангелов Вачев. Г-н Вачев изложи пред облигационерите някои съществени обстоятелства, свързани с облигационната емисия, като в т.ч, посочи, че предстои подаване на заявление за допускане на облигациите до търговия на регулирания пазар, организиран от „БФБ – София“ АД.

Г-жа Шумкова уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от ТЗ, за общото събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата за общо събрание на акционерите и предвид факта, че на събранието не са представени всички облигации, в съответствие с чл. 231, ал. 1, т. 1 от ТЗ, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието.

Г-жа Шумкова запозна облигационерите с обявения дневен ред:

1. Избор на представител/и на облигационерите.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите реши:

Облигационерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, притежаващи конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100021133, да бъдат представлявани от един представител. Избира Андрей Славчев Мангъров, с ЕГН: 7412076761, с л.к N 626412019 и постоянен адрес съгласно лична карта в гр. София, жк. Люлин 902, вх. Б, ет.2, ап. 28, за представител на облигационерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

2. Определя възнаграждение на представителя на облигационерите:

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите реши:

Определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 300 /триста лева/ месечно.

3 Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 1, а именно:

Общото събрание на облигационерите реши: Облигационерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, притежаващи конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100021133, да бъдат представлявани от един представител. Избира Андрей Славчев Мангъров, с ЕГН: 7412076761, с л.к N 626412019 и постоянен адрес съгласно лична карта в гр. София, жк. Люлин 902, вх. Б, ет.2, ап. 28, за представител на облигационерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

Председателят на Общото събрание поясни, че предложеният за представител на облигационерите е представил писмена декларация, относно липсата на пречки за изпълнение на тези функции, съгласно чл. 210, ал. 1 от Търговския закон. Председателят на събранието даде думата на предложението за представител г-н Мангъров, който потвърди, че към датата на провеждане на настоящото Общо събрание на облигационерите отговаря на нормативноустановените изисквания за изпълнение на функциите си на представител на облигационерите и спрямо него не са налице пречките по чл. чл. 210, ал. 1 от Търговския закон.

Председателят на събранието предостави думата на облигационерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 1 от дневния ред.

Бележки и предложения по т.1 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:

4101 броя облигации , представляващи **27.23 %** от облигационния заем, от които:

- **За** - 4101 броя, представляващи 27.23 % от облигационния заем
- **Против** - няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на облигационерите реши:

Облигационерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, притежаващи конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100021133, да бъдат представлявани от един представител. Избира Андрей Славчев Мангъров, с ЕГН: 7412076761, с л.к N 626412019 и постоянен адрес съгласно лична карта в гр. София, жк. Люлин 902, вх. Б, ет.2, ап. 28, за представител на облигационерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 2, а именно:

Общото събрание на облигационерите реши: Определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 300 /триста лева/ месечно.

Председателят на събранието предостави думата на облигационерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 2 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 2 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:

4101 броя облигации , представляващи **27.23** % от облигационния заем, от които:

- **За** - 4101 броя, представляващи 27.23 % от облигационния заем
- **Против** - няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на облигационерите реши:

Определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 300 /триста лева/ месечно.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на облигационерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 3 от дневния ред, но такива не бяха направени.

Председателят на общото събрание на облигационерите закри общото събрание, поради изчерпване на дневния ред.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от настоящия протокол представляват:

1. Покана за свикване на първо общо събрание на облигационерите на "СОФИЯ

КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 21.12.2014 г., под № 20131221105322.

2. Списъкът на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100021133, издадена от "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, регистрирани за участие в Общо събрание на, проведено на 30.01.2014 г.
3. 1 броя пълномощни за участие в общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100021133, издадена от "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
4. Списък на притежателите на облигации от емисия облигации, с ISIN код BG 2100021133 към 24.01.2014 г., издаден от „Централен депозитар" АД.

Председател: _____

/Лидия Шумкова/

Секретар и пребрoител : _____

/Николай Христов/

