

Протокол
от
извънредно Общо събрание на акционерите на
"СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, гр. София, ЕИК 131459062, проведено
на 27.02.2015 г.

Днес, 27.02.2015 г., по седалището на дружеството - гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството - ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

Събранието беше открито в 12.00 ч. от г-н Николай Христов – Директор за връзки с инвеститорите.

Г-н Христов поздрави присъстващите акционери и ги уведоми, че общият брой на акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към дата 20.01.2015 г. (датата на вземане на решение за свикване на извънредното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е **2,280,000** от общо 2,400,000 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството, тъй като като 120 000 броя от акциите с право на глас са собственост на „София Комерс – Заложни къщи“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници е извършена съгласно представения от „Централен депозитар“ АД списък на притежателите на акции към 13.02.2015 г.

До 12.00 ч. на 27.02.2015 г., за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани общо **1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД. Налице е изискуемият кворум и събранието може да бъде законно проведено и да взема валидни решения.

За участие в Общото събрание не са регистрирани лица, представлявани от пълномощник. Акционерът „София Комерс Кредит“ Груп АД, ЕИК 175302519, притежаващ **359 800 броя** акции, представляващи **15.78 %** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **14.99%** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД се представлява от законно представляващия Адриан Димитров Станев.

Г-н Христов уведоми акционерите, че на събранието присъства г-жа Ирена Тодорова Вачева – изпълнителен директор на Дружеството.

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

Г-жа Татяна Георгиева Чемширова
Г-н Николай Христов

Акционерите пристъпиха към гласуване.

Резултати от гласуването:

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

общо **1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

- **За – 1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.
- **Против – няма**
- **Въздържали се - няма**

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

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

Г-жа Татяна Георгиева Чемширова
Г-н Николай Христов

Г-н Христов предложи за председател на събранието да бъде избран той, а за преброител и секретар - г-жа Татяна Георгиева Чемширова.

Акционерите пристъпиха към гласуване.

Резултати от гласуването:

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

общо **1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

- **За – 1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.
- **Против – няма**

- **Въздържали се - няма**

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

За председател на събранието да бъде избран г-н Николай Христов, а за преброител и секретар - г-жа Татяна Георгиева Чемширова.

След като избраните лица заеха местата си, Председателят на събранието – г-н Христов уведоми акционерите, че общо събрание на акционерите 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 24.01.2015 г., под № 20150124174633.

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

Г-н Христов уведоми присъстващите акционери, че предвид факта, че на събранието не са представени всички акции от капитала на Дружеството, в съответствие с чл, 231, ал. 1, т. 1 от ТЗ, общото събрание на акционерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието.

Г-н Христов запозна акционерите с обявения дневен ред, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството и определяне срок на мандата на новоизбрания независим член.

Проект за решение: Съставът на Съвета на директорите се променя, както следва:

ОСА освобождава като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780 и избира за нов член на Съвета на Директорите, който ще изпълнява функциите на независим член на съвета, съгласно изискването на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, следното физическо лице: Владимир Делчев Владимиров, с ЕГН: 6706206280, със срок на мандата до 15.06.2018 г.

2. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания независим член на Съвета на директорите и размера на гаранцията, която същият следва да внесе за управлението си, в полза на Дружеството, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров в размер на 7000 лева. Новоизбраният независим член на Съвета на директорите следва да внесе в 7 (седем)-дневен срок от избирането му гаранция за управлението си в размер на 3 (три)-месечното му брутно постоянно

възнаграждение. Гаранцията следва да се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

3. Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. Разни

По т. 1 от дневния ред:

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

Съставът на Съвета на директорите се променя, както следва:

ОСА освобождава като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780 и избира за нов член на Съвета на Директорите, който ще изпълнява функциите на независим член на съвета, съгласно изискването на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, следното физическо лице: Владимир Делчев Владимиров, с ЕГН: 6706206280, със срок на мандата до 15.06.2018 г.

Владимир Делчев Владимиров потвърди, пред присъстващите акционери, че отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и няма пречка да бъде избран за независим член на Съвета на директорите на публичното дружество. Същият потвърди, че към момента на провеждане на извънредното общо събрание на акционерите, данните в предоставените от него документи към материалите за свикване на общото събрание са актуални и верни. Към материалите за свикване на ОСА г-н Владимиров е приложил: Свидетелство за съдимост, Професионална биография, Декларация по чл. 234 от Търговския закон, Декларация по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, Декларация по чл. 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Декларация по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съгласие и образец от подпис;

Председателят на събранието предостави думата на акционерите 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 акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Относно освобождаването като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780

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

общо **1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

- **За – 1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.
- **Против – няма**
- **Въздържали се – няма**

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

ОСА освобождава като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780

Относно избирането за нов член на Съвета на Директорите, който ще изпълнява функциите на независим член на съвета, съгласно изискването на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, следното физическо лице: Владимир Делчев Владимиров, с ЕГН: 6706206280, със срок на мандата до 15.06.2018 г.

В съответствие с изискването на чл. 116а, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при гласуването за избор на независим член на СД не са взети предвид гласовете на следните лица:

- 1. Калоян Иванов Ленков, служител в Дружеството, притежаващ 340 000 броя акции, представляващи 14.17% от капитала и 14.91% от акциите с право на глас на Дружеството.***
- 2. Тодор Вачев – акционер притежаващ пряко 473 475 броя акции и общо (пряко и чрез свързани лица) 647 595 броя акции, представляващи 26.98% от капитала на Дружеството и 28.40% от акциите с право на глас на Дружеството и председател на СД на Дружеството.***
- 3. Ирена Тодорова Вачева, акционер притежаващ пряко 79 120 броя акции и общо (пряко и чрез свързани лица) 647 595 броя акции, представляващи 26.98% от капитала на Дружеството и 28.40% от акциите с право на глас на Дружеството и изпълнителен директор на Дружеството.***

Всички останали акционери, присъствали на събранието са гласували „за“

избора на Владимир Делчев Владимиров за независим член на СД на Дружеството, следователно решението е прието с единодушие от акционерите, имащи право на глас, съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове, в съответствие с изискването на чл. 116а, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа :

общо 375 378 броя акции, представляващи **16.46 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **15.64 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД и **100 на сто** от акциите с право на глас, съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

- **За – 375 378 броя акции, представляващи 16.46 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 15.64 на сто от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД и 100 на сто от акциите с право на глас, съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.**
- **Против – няма**
- **Въздържали се - няма**

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Избира за нов член на Съвета на Директорите, който ще изпълнява функциите на независим член на съвета, съгласно изискването на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, следното физическо лице: Владимир Делчев Владимиров, с ЕГН: 6706206280, със срок на мандата до 15.06.2018 г.

По т. 2 от дневния ред:

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров в размер на 7000 лева. Новоизбраният независим член на Съвета на директорите следва да внесе в 7 (седем)-дневен срок от избирането му гаранция за управлението си в размер на 3 (три)-месечното му брутно постоянно възнаграждение. Гаранцията следва да се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите 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 акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

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

общо **1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

- **За – 1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.
- **Против – няма**
- **Въздържали се - няма**

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров в размер на 7000 лева. Новоизбраният независим член на Съвета на директорите следва да внесе в 7 (седем)-дневен срок от избирането му гаранция за управлението си в размер на 3 (три)-месечното му брутно постоянно възнаграждение. Гаранцията следва да се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 3, а именно:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 3 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 3 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на

решение по т. 3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

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

общо **1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

- **За – 1 267 973 броя акции**, представляващи **55.61 на сто** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **52.83 на сто** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.
- **Против – няма**
- **Въздържали се - няма**

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 4 от дневния ред, но такива не бяха направени.

Председателят на общото събрание на акционерите 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 извънредно общо събрание на акционерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 24.01.2015 г., под № 20150124174633.
2. Списъкът на акционерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, регистрирани за участие в Общо събрание, проведено на 27.02.2015 г.

3. Списък на акционерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, към 13.02.2015 г., издаден от „Централен депозитар" АД.

Председател: _____

/Николай Христов/

Секретар и пребрoител : _____

/Татяна Чемширова/

Изпълнителен директор: _____

/Ирена Вачева/

