

ДНЕВЕН РЕД

на редовното годишно общо събрание на акционерите
на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, насрочено за 25 май 2016 г.,
при липса на кворум за 10 юни 2016 г.

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2015 г.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2015 г. – консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2015 г. – консолидиран.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г. и на неразпределена печалба от дейността на Дружеството за 2014 г.

Предложение за решение:

1. В съответствие с разпоредбата на чл. 10 ЗДСИЦ във връзка с чл. 247а от ТЗ, Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели дивидент в размер на 90% от формираната печалба за 2015 г. (93 057, 44 лева), равняващ се на **83 751, 70** лева.

2. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 118 621,65 лева, както следва:

2.1. Сума в размер на **8 082,93** лева да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2012 г. в същия размер (**8 082,93** лева);

2.2. Сума в размер на **54 801,51** лева да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2013 г. в същия размер (**54 801,51** лева);

2.3. След покриване на загубата от предходни години (съгласно т. 2.1 и т. 2.2), остатъкът от печалбата за 2014 г. в размер на **55 737,21** лева да бъде разпределен между акционерите като дивидент.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за дейността им през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за дейността им през 2015 г.

7. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.

8. Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН, за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015г.

9. Приемане на промени в Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

(а) Освобождава като член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ Станислав Иванчев Колев;

(б) Избира за член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ Илиан Дианов Братанов, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес, образование и професионална квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на Дружеството, и документите по чл. 116а, ал. 4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.

10. Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

а) месечното брутно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите и гаранцията за управление не се променят.

б) месечното възнаграждение и гаранцията за управлението на всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, в това число за новоизбрания член на Съвета на директорите (ако той остане неизпълнителен член на съвета), не се променят и остават съгласно решението, прието от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 04.12.2012 г., а именно: неизпълнителните членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, а гаранцията им за управление е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

11. Овластяване на лице, което да сключи договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, овластява Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова да сключи от името на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

12. Избор на председател на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, избира новоизбрания член на СД на Ризърв Кепитал АДСИЦ, Илиан Дианов Братанов, за Председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.

13. Разни.