

**До: „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България” ЕАД,**  
ЕИК: 131143136, регистрирано по ф.дело №9785/2003г. на Софийски градски съд;  
със седалище и адрес на управление: град София, р-н „Лозенец”, ул. „Д.Хаджикоцев”, №52-54, ,  
представявано от Изпълнителния директор Ариел Хасон;

*притежаващо пет хиляди (5,000) броя акции в „ХипоКРЕДИТ” АД,  
представляващи 7.143% от капитала на „ХипоКРЕДИТ” АД;*

На вниманието на: Изпълнителния директор.

## **ПОКАНА**

**за участие в Общо събрание на акционерите на „ХипоКРЕДИТ” АД**

ЕИК:131241783

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.24, ал.3 от Устава на „ХипоКРЕДИТ” АД, с настоящата Ви уведомяваме, че на 17.06.2013 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за свикване на Общото събрание на акционерите на „ХипоКРЕДИТ” АД, *както следва:*

Общото събрание на акционерите на „ХипоКРЕДИТ” АД ще се проведе на адрес: град София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер, на дата: **24<sup>ти</sup> юли 2012<sup>та</sup> година от 11:00 часа.**

*Следните формалности, предвидени в чл.21 и чл.27 от Устава на „ХипоКРЕДИТ” АД трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите (ОСА) и за упражняване на правото на глас:*

- 1. Акционерите, които са физически лица, участвуват в ОСА лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.*
- 2. Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако представляват заедно) на юридическото лице.*
- 3. Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които пълномощното е дадено, или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите не е получено от Дружеството до времето, обявено за провеждане на събранието, на адреса, определен в поканата за свикване на ОСА.*
- 4. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството.*

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2012<sup>та</sup> година.
2. Доклад на одитора на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2012<sup>та</sup> година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2012<sup>та</sup> година.
4. Решение за разпределение на печалбата на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2012<sup>та</sup> година.
5. Доклад на Одитния комитет на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2012<sup>та</sup> година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2013<sup>та</sup> година.
7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКРЕДИТ” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
8. Разглеждане на решенията на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКРЕДИТ” АД с ISIN-код BG2100038079, проведено на 18.01.2013 г.
9. Разглеждане на решенията на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКРЕДИТ” АД с ISIN-код BG2100018089, проведено на 21.01.2013 г.

**Предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:**

- по т.1: Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХипоКРЕДИТ“ АД за 2012<sup>та</sup> г.
- по т.2: Приема доклада на одитора (специализирано одиторско предприятие) „БДО България“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХипоКРЕДИТ“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
- по т.3: Приема годишния финансов отчет (в т.ч. индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети) на „ХипоКРЕДИТ“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
- по т.4: Не разпределя (оставя неразпределена) печалбата на „ХипоКРЕДИТ“ АД за 2012<sup>та</sup> година в размер на двадесет хиляди сто тридесет и пет и 0.97 лева (BGN 20,135.97 лева).
- по т.5: Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХипоКРЕДИТ“ АД за 2012<sup>та</sup> година.
- по т.6: Избира „БДО България“ ООД, регистриран одитор рег. №016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКРЕДИТ“ АД за 2013<sup>та</sup> година.
- по т.7: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХипоКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
- по т.8: Потвърждава и приема решенията на проведеното на 18.01.2013 г. Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКРЕДИТ“ АД с ISIN-код BG2100038079 – в т.ч. относно промените в условията на емисията, които стават задължителни за „ХипоКРЕДИТ“ АД в качеството му на емитент.
- по т.9: Потвърждава и приема решенията на проведеното на 21.01.2013 г. Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации на „ХипоКРЕДИТ“ АД с ISIN-код BG2100018089 – в т.ч. относно промените в условията на емисията, които стават задължителни за „ХипоКРЕДИТ“ АД в качеството му на емитент.

София, 18.06.2013 г.

**С уважение:**

Ивайло Живков Ботев  
Изп. директор на „ХипоКРЕДИТ“ АД



Емилия Аспарухова Любенова  
Изп. директор на „ХипоКРЕДИТ“ АД

\*\*\*\*\*

**Получих екземпляр от  
настоящата ПОКАНА за  
ОСА на „ХипоКРЕДИТ“ АД  
на 18.06.2013 г. :**

Ариел Хасон  
Изп. директор на „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България“ ЕАД