

До: „КРЕДИТЕКС“ ООД,

ЕИК: 131216673; регистрирано по ф.д. №2521/2004г. на Софийски градски съд;
със седалище и адрес на у-ние: град София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер;
представявано от Управителите Ариел Хасон и Ивайло Живков Ботев;

*което дружество притежава шестдесет хиляди (60,000) броя акции в „ХИПОКРЕДИТ“ АД,
представляващи 85.714% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД;*

На вниманието на: Управителите.

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 20.05.2014 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за свикване на редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, *както следва:*

Общото събрание на акционерите ще се проведе в София в офиса на дружеството на адрес: бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер, на дата: **07^{ми} юли 2014^{та} година от 10:00 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 на „ХИПОКРЕДИТ“ АД ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
2. Промяна на предмета на дейност на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.
3. Промяна на състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, на кворума за заседания и мнозинството за вземане на решения от Съвета на директорите.
4. Промяна на Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.
5. Избор на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД и определяне на мандата им.
6. Други.

Предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:

по т. 1: Освобождава всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.

по т. 2: Променя предмета на дейност на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, *както следва:*
Отпускане (предоставяне) на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, гаранционни сделки, финансов лизинг, придобиване на вземания по кредити (факторинг, форфетинг и др.), сделки с недвижими имоти, както и всички други незабранени със закон дейности, вкл. след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.

- по т. 3: 3.1. Намалява състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от шест (6) на три (3) лица.
3.2. Заседанията на Съвета на директорите са законни, ако са редовно поканени и присъстват всички членове на съвета.
3.3. Съветът на директорите да взема решения (само) с единодушие на всички членове.

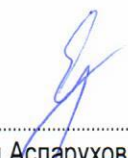
по т. 4: Променя чл. 4 и чл. 31 от Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД в съответствие с приетите от настоящото ОСА решения по предходните т. 3 и т. 4 – като промененият Устав се подписва от акционерите и се прилага към настоящия протокол.

- по т. 5: 5.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД следните лица:
(i) Ариел Хасон (Ariel Hasson), гражданин на Израел, род. на 06.06.1973 г.;
(ii) Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН: 6406186644;
(iii) Ивайло Живков Ботев, ЕГН: 6907110662.
- 5.2. Определя (преизбира) за членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД настоящите му членове:
(i) Мария Димитрова Цукровска, ЕГН: 6711023473;
(ii) Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН: 6608303979.
(iii) Костантина Пантелеева Данева, ЕГН: 7506061196;
- 5.3. Общото събрание на акционерите дава своето изрично съгласие ограниченията по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на преизбраните членове на Съвета на директорите.
- 5.4. Определя мандат 5 (пет) години за всички (преизбрани) членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от датата на настоящото ОСА.

по т. 6: ОСА упълномощава всеки един от Изпълнителните директори на „ХИПОКРЕДИТ“ АД по отделно (Емилия Аспарухова Любенова и Ивайло Живков Ботев) с правото самостоятелно да внесе в Агенция по вписванията подлежащите за вписване в Търговския регистър обстоятелства по решенията, приети от настоящото Общо събрание на акционерите – в т.ч. посредством използване на личен универсален електронен подпис (УЕП) на Изпълнителния директор, както и посредством всички други нормативно-приети средства за дистанционна (компютърна, интернет) комуникация и идентификация.

София, 20.05.2014 г.

С уважение:


.....
Емилия Аспарухова Любенова
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД




.....
Ивайло Живков Ботев
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

**Получихме за „КРЕДИТЕКС“ ООД
екземпляр от настоящата ПОКАНА
за ОСА на „ХИПОКРЕДИТ“ АД**

21.05.2014 г.


.....
Ариел Хасон
Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД




.....
Ивайло Живков Ботев
Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД

До: „ХипоАктив” ЕООД,

ЕИК: 131179118; регистрирано по ф.д. №12997/2003г. на Софийски градски съд;
със седалище и адрес на у-ние: град София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер,
представявано от Управителя Ивайло Живков Ботев;

което дружество притежава пет хиляди (5,000) броя акции в „ХИПОКРЕДИТ” АД,
представляващи 7.143% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ” АД;

На вниманието на: Управителя.

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 20.05.2014 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за свикване на редовното годишно
Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ” АД, както следва:

Общото събрание на акционерите ще се проведе в София в офиса на дружеството на адрес: бул.
„Цариградско шосе”, бл.14-партер, на дата: 07^{ми} юли 2014^{та} година от 10:00 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 събранията, 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 на „ХИПОКРЕДИТ” АД ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
2. Промяна на предмета на дейност на „ХИПОКРЕДИТ” АД.
3. Промяна на състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД, на кворума за заседания и мнозинството за вземане на решения от Съвета на директорите.
4. Промяна на Устава на „ХИПОКРЕДИТ” АД.
5. Избор на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД и определяне на мандата им.
6. Други.

Предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:


по т. 1: Освобождава всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.

по т. 2: Променя предмета на дейност на „ХИПОКРЕДИТ” АД, както следва:
Отпускане (предоставяне) на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, гаранционни сделки, финансов лизинг, придобиване на вземания по кредити (факторинг, форфетинг и др.), сделки с недвижими имоти, както и всички други незабранени със закон дейности, вкл. след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.

- по т. 3: 3.1. Намалява състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от шест (6) на три (3) лица.
3.2. Заседанията на Съвета на директорите са законни, ако са редовно поканени и присъстват всички членове на съвета.
3.3. Съветът на директорите да взема решения (само) с единодушие на всички членове.
- по т. 4: Променя чл. 4 и чл. 31 от Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД в съответствие с приетите от настоящото ОСА решения по предходните т. 3 и т. 4 – като промененият Устав се подписва от акционерите и се прилага към настоящия протокол.
- по т. 5: 5.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД следните лица:
(i) Ариел Хасон (Ariel Hasson), гражданин на Израел, род. на 06.06.1973 г.;
(ii) Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН: 6406186644;
(iii) Ивайло Живков Ботев, ЕГН: 6907110662.
- 5.2. Определя (преизбира) за членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД настоящите му членове:
(i) Мария Димитрова Цукровска, ЕГН: 6711023473;
(ii) Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН: 6608303979.
(iii) Костантина Пантелеева Данева, ЕГН: 7506061196;
- 5.3. Общото събрание на акционерите дава своето изрично съгласие ограниченията по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на преизбраните членове на Съвета на директорите.
- 5.4. Определя мандат 5 (пет) години за всички (преизбрани) членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от датата на настоящото ОСА.
- по т. 6: ОСА упълномощава всеки един от Изпълнителните директори на „ХИПОКРЕДИТ“ АД по отделно (Емилия Аспарухова Любенова и Ивайло Живков Ботев) с правото самостоятелно да внесе в Агенция по вписванията подлежащите за вписване в Търговския регистър обстоятелства по решенията, приети от настоящото Общо събрание на акционерите – в т.ч. посредством използване на личен универсален електронен подпис (УЕП) на Изпълнителния директор, както и посредством всички други нормативно-приети средства за дистанционна (компютърна, интернет) комуникация и идентификация.

София, 20.05.2014 г.

С уважение:


.....
Емилия Аспарухова Любенова
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД




.....
Ивайло Живков Ботев
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

**Получих за „ХИПОАКТИВ“ ЕООД
екземпляр от настоящата ПОКАНА
за ОСА на „ХИПОКРЕДИТ“ АД**


.....
Ивайло Живков Ботев
като Управител на „ХИПОАКТИВ“ ЕООД



21.05.2014 г.

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;

*което дружество притежава 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 20.05.2014 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за свикване на редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ” АД, *както следва:*

Общото събрание на акционерите ще се проведе в София в офиса на дружеството на адрес: бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер, на дата: **07^{ми} юли 2014^{та} година от 10:00 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 събранията, 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 на „ХИПОКРЕДИТ” АД ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
2. Промяна на предмета на дейност на „ХИПОКРЕДИТ” АД.
3. Промяна на състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД, на кворума за заседания и мнозинството за вземане на решения от Съвета на директорите.
4. Промяна на Устава на „ХИПОКРЕДИТ” АД.
5. Избор на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД и определяне на мандата им.
6. Други.

Предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:

по т. 1: Освобождава всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.

по т. 2: Променя предмета на дейност на „ХИПОКРЕДИТ” АД, *както следва:*
Отпускане (предоставяне) на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, гаранционни сделки, финансов лизинг, придобиване на вземания по кредити (факторинг, форфетинг и др.), сделки с недвижими имоти, както и всички други незабранени със закон дейности, вкл. след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.

- по т. 3: 3.1. Намалява състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от шест (6) на три (3) лица.
3.2. Заседанията на Съвета на директорите са законни, ако са редовно поканени и присъстват всички членове на съвета.
3.3. Съветът на директорите да взема решения (само) с единодушие на всички членове.
- по т. 4: Променя чл. 4 и чл. 31 от Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД в съответствие с приетите от настоящото ОСА решения по предходните т. 3 и т. 4 – като промененият Устав се подписва от акционерите и се прилага към настоящия протокол.
- по т. 5: 5.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД следните лица:
(i) Ариел Хасон (Ariel Hasson), гражданин на Израел, род. на 06.06.1973 г.;
(ii) Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН: 6406186644;
(iii) Ивайло Живков Ботев, ЕГН: 6907110662.
- 5.2. Определя (преизбира) за членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД настоящите му членове:
(i) Мария Димитрова Цукровска, ЕГН: 6711023473;
(ii) Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН: 6608303979.
(iii) Костантина Пантелеева Данева, ЕГН: 7506061196;
- 5.3. Общото събрание на акционерите дава своето изрично съгласие ограниченията по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на преизбраните членове на Съвета на директорите.
- 5.4. Определя мандат 5 (пет) години за всички (преизбрани) членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от датата на настоящото ОСА.
- по т. 6: ОСА упълномощава всеки един от Изпълнителните директори на „ХИПОКРЕДИТ“ АД по отделно (Емилия Аспарухова Любенова и Ивайло Живков Ботев) с правото самостоятелно да внесе в Агенция по вписванията подлежащите за вписване в Търговския регистър обстоятелства по решенията, приети от настоящото Общо събрание на акционерите – в т.ч. посредством използване на личен универсален електронен подпис (УЕП) на Изпълнителния директор, както и посредством всички други нормативно-приети средства за дистанционна (компютърна, интернет) комуникация и идентификация.

София, 20.05.2014 г.

С уважение:




.....
Емилия Аспарухова Любенова
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД


.....
Ивайло Живков Ботев
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

**Получих за „Ти Би Ай ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
екземпляр от настоящата ПОКАНА
за ОСА на „ХИПОКРЕДИТ“ АД**


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



21.05.2014 г.