

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Кредисимо АД

Съветът на директорите на Кредисимо АД (наричано по-долу „Кредисимо“), гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 24, ал. 1 от устава на Кредисимо свиква извънредно общо събрание на акционерите на **14.08.2015 г. в 11.00 часа** в гр. София, ул. Якубица No 7Б, в сградата на централния офис на Кредисимо, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите на Кредисимо за нов петгодишен мандат.

Предложен проект на решение: *Общото събрание на акционерите преизбира следните лица за членове на Съвета на директорите на Кредисимо за нов петгодишен мандат:*

1. *Константин Тодоров Кръстев;*
2. *Сокол Радостинов Янков;*
3. *Асен Петров Бенев;*
4. *Коста Калинов Кънчев;*
5. *Георги Христов Карпузов;*
6. *Любимка Владимирова Дюлгерова;*

2. Определяне на размера и условията на заплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложен проект на решение: *Общото събрание на акционерите запазва досегашния месечен размер на възнаграждението за всеки един от членовете на Съвета на директорите и приема внесените от тях гаранции.*

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да се изплащат по банков път до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Общото събрание на акционерите на основание чл. 244, ал. 7 ТЗ оправомощава г-н Константин Кръстев и г-н Сокол Янков да сключат от името на Кредисимо договори за възлагане на управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите и оправомощава председателя на Съвета на директорите да сключи договорите с изпълнителните членове, съобразно настоящото решение.

3. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: гр.София, ул. Якубица N 7Б, на интернет страницата на Кредисимо <http://www.credissimo.bg>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер Кредисимо му предоставя материалите безплатно.

Общият брой акции и правата на глас на акционерите на Кредисимо към датата на решението на Съвета на Директорите за свикване на ОСА – 02.07.2015 г. е 5 000 000 /пет милиона/, като всяка акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 5 000 000 /пет милиона/.

На основание чл.115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен Депозитар”АД като акционери на Кредисимо 14 дни преди датата на ОСА, а именно 31.07.2015 г.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на Кредисимо, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а ТЗ, като крайният срок за упражняването на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 30.07.2015 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Кредисимо и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите и техните пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Кредисимо, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 14.08.2015 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА:

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име като упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни пълномощни, изпратени на електронната му поща най-късно до 12 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, като пълномощното следва да бъде подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя- акционер. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на Кредисимо АД <http://www.credissimo.bg>); удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения (ако пълномощникът е физическо лице) или съответно оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за пълномощници – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния

представител (ако пълномощникът е юридическо лице). Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с предоставянето на документ за самоличност (ако пълномощникът е физическо лице) или съответно оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равносвален документ за пълномощници – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител (ако пълномощникът е юридическо лице), както и писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на Кредисимо АД).

Удостоверение за актуална търговска регистрация или друг подобен документ, издаден на чужд език от орган на чужда държава, както и пълномощното, издадено на чужд език и заверено от нотариус от чужда държава, трябва да бъдат придружени с апостил (съгласно Хагската конвенция от 05.10.1961 г.) и легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство, Закона за търговския регистър и Наредбата за водене, съхраняване и достъп по търговския регистър.

Всеки, който е упълномощен да представява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това Кредисимо и да представи на адреса на управление на Кредисимо оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Преупълномощаването с права по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ, ОСА ще се проведе на 31.08.2015 г., от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.


.....

.....

.....
/Сокол Янков- Изпълнителен директор/ /Константин Кръстев- Изпълнителен директор/