



**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “РИЗЪРВ КЕПИТАЛ” АД СИЦ
Насрочено за 4 септември 2017 г.,
При липса на кворум – за 19 септември 2017 г.**

Съдържание:

Общи положения за провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ стр. 3

Дневен ред на извънредното общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦстр. 6

Предложения за решения и материали по дневния ред на извънредното общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ стр. 8

Уважаеми, Дами и Господа,

С решение от 17.07.2017 г. на Съвета на директорите, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (Дружеството) реши да свика Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството („ИОСА“), което да се проведе на 4 септември 2017 г., а при липса на кворум на 19 септември 2017 г.

Поканата за свикване на ИОСА заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - www.reservecapital.eu, и са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ – гр. София, район „Триадица“, ул. “Уилям Гладстон” № 11, ет. 3, ап. 8, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на ИОСА в търговския регистър до приключване на събранието, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Съгласно законовите изисквания, поканата и писмените материали са предоставени на КФН и публикувани на корпоративния сайт на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (www.reservecapital.eu).

Извънредното общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ ще се проведе на **04.09.2017 г., от 11.00 ч.**, в седалището на Дружеството в гр. София, район „Триадица“, ул. “Уилям Гладстон” № 11, ет. 3, ап. 8.

Регистрацията на акциите и лицата, угълномощени да представляват акционерите ще започне в **9:30 часа на 04.09.2017 г.** на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **19.09.2017 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ИОСА, общият брой акции от капитала на Дружеството е 650 000 акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всички издадени акции от Дружеството са от един клас – обикновени /непривилегировани/ безналични, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди).

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ИОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството, 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за ИОСА на

дружеството, свикано на **04 септември 2017 г., е 21 август 2017 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения, по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали до седалището и адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняването на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от общото събрание.

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

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание чрез пълномощник, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощник на акционер – юридическо лице, се легитимира с документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ИОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща headoffice@reservecapital.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

ДНЕВЕН РЕД

на извънредното общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ,

1. Вземане на решение за прекратяване на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и откриване на производство по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ взема решение за прекратяване на дружеството и откриване на производство по неговата ликвидация. Овластява управителния орган на дружеството да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

2. Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя 6-месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон.

3. Назначаване на ликвидатор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и определяне на възнаграждението му.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ назначава Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова, [REDACTED] за ликвидатор на дружеството. Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя брутно месечно възнаграждение на ликвидатора в размер равен на brutното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от Дружеството.

4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на дружеството, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

5. С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Предложение за решение: С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

6. Разни.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ
насрочено за 4 септември 2017 г., при липсва на кворум за 19 септември 2017 г.**

По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за прекратяване на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и откриване на производство по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ взема решение за прекратяване на дружеството и откриване на производство по неговата ликвидация. Овластява управителния орган на дружеството да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Мотиви: Основните мотиви на Съвета на директорите за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което да вземе решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация са настоящите пазарни условия, повлияни от последствията на финансовата криза (ниски лихвени проценти на кредитите, които дават търговските банки в страната, занижен пазар на ликвидни вземания и др.), при които, Ризърв Кепитал АДСИЦ е ограничено във възможностите за инвестиции. В резултат от загубения достъп до значителната сума парични средства на Ризърв Кепитал АДСИЦ, които останаха блокирани във фалиралата Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) и неяснотата кога и каква сума от тях ще бъде възстановена, дейността на дружеството, като Дружество със специална инвестиционна цел е затруднена от липсата на оборотни средства, с които да борави ръководството за осъществяване на обичайната му дейност. Независимо от трудната икономическа ситуация, в която е изпаднало Дружеството, ръководството положи максимални усилия и успя да погаси задълженията по облигационната емисия, издадена от Ризърв Кепитал АДСИЦ, като изплати задълженията си по главница и лихва, съгласно условията поставени от облигационерите, взели решението за предсрочно погасяване на емисията. Така се оптимизираха до възможно най-ниския праг пасивите /задълженията/ на дружеството.

По точка втора от дневния ред: Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя 6-месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон.

По точка трета от дневния ред: Назначаване на ликвидатор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и определяне на възнаграждението му.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ назначава Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова, ЕГН [REDACTED] за ликвидатор на дружеството. Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя брутно месечно възнаграждение

на ликвидатора в размер равен на brutното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от Дружеството.

Приложени материали: Трудова биография на Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова; свидетелство за съдимост; нотариално заверено съгласие с образец от подписа съгласно чл. 266, ал. 3 от Търговския закон; декларация по чл. 47, ал. 1, т. 4, б. „б“ и „в“ от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.

По точка четири от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на дружеството, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

По точка пет от дневния ред: С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Предложение за решение: С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Мотиви: За прекратяването на дружеството е необходимо разрешение от Комисията за финансов надзор съгласно чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Ако КФН издаде това разрешение, с решението си тя същевременно ще отнеме лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, но „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ ще остане вписано като публично дружество в регистъра на КФН за публичните дружества до заличаването му от търговския регистър, освен ако не е налице някое от основанията за отписването му по чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Тъй като и до момента няма активна търговия с акциите, издадени от дружеството, ръководството счита, че поддържането на публичния статут през периода на ликвидацията на дружеството създава единствено допълнителна административна тежест и разходи, които не са оправдани.

По тази причина, се предлага дружеството да бъде отписано от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК – по единодушно решение на всички акционери. За да е налице това основание за отписване на дружеството, ще следва първо, на заседанието на общото събрание да присъстват лично или чрез представител всички

акционери на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и второ, всички акционери да гласуват за приемане на решението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН. Това гарантира интересите на акционерите в максимална степен.

Както е формулирано и предложението за решение, решението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества ще бъде прието под условие, че КФН издаде разрешение за прекратяване на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ съгласно чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

По точка шест от дневния ред:

Разни.

Предоставя се възможност за изказвания, коментари и обсъждания на присъстващите на общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

*Поканени са всички акционери на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ
да присъстват лично или чрез надлежно упълномощен представител.*

Образец на писмено пълномощно, съответно за физическо и/или юридическо лице,
е представено в отделен файлове към настоящите писмени материалите.

Съвет на директорите:



Илиян Дианов Братанов



Николинка Димитрова-Рангелова