



**Междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития,
настъпили към 31.03.2017 г. за "София Комерс – Заложни Къщи" АД
("Дружеството")**

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 100о, ал. 4, т. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба No.2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба No.2")

Важни събития, настъпили през периода

„София Комерс – Заложни Къщи" АД публикува Годишен Одитиран Отчет 2016 г. Дружеството обяви и покана за редовно Общо Събрание на акционерите:

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.05.2017 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 15.06.2017 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;



Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството за 2016 г., а именно сума в брутен размер на 45 260,10 лв. (четиридесет и пет хиляди двеста и шестдесет лева и десет стотинки) или по 0,225 лв. (двадесет и две цяло и пет десети стотинки) за една привилегирована акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на това Общо събрание;

Точка шеста: Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2016 г. да бъде разпределен, както следва:

- 1) дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 555 000 лв. (петстотин петдесет и пет хиляди лева). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на това Общо събрание;
- 2) остатък в размер на 696 280,75 лв. (шестстотин деветдесет и шест хиляди двеста и осемдесет лева и седемдесет и пет стотинки), който да остане като неразпределена печалба.

Точка седма: Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Владимир Делчев Владимиров за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., по предложение на одитния комитет;

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;



Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Точка единадесета: Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Владимир Делчев Владимиров за членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание;

Точка дванадесета: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на гр. София, район „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3.

Точка тринадесета: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: С оглед приетото решение за промяна на адреса на управление на Дружеството Общото събрание на акционерите приема предложената съответна промяна в Устава на Дружеството;

Точка четиринадесета: Доклад на Съвета на директорите за извършено увеличение на капитала и погасяване на емисия корпоративни облигации.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за извършено увеличение на капитала и погасяване на емисия корпоративни облигации.

Точка петнадесета: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка шестнадесета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Точка седемнадесета: Разни;“



Всички посочени важни събития са публични, а пълните текстове на новините могат да бъдат открити на:

Интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg

Интернет страницата на КФН: www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp?action=reprs;

Интернет страницата на www.x3news.com

Интернет страницата на Investor.bg: www.investor.bg.

Справка за актуалната търговска регистрация на Дружеството може да бъде направена на интернет страницата на търговския регистър към Агенция по вписванията: www.brra.bg.

Влияние на горепосочените събития върху резултатите във финансовия отчет:

Горепосочените събития имат качеството на разкриване на информация и не следва да оказват ефект върху финансовото състояние на Дружеството.

Рискове и несигурност, пред които е изправено Дружеството до края на финансовата година:

Не се очакват рискове до края на финансовата година.

Подробна информация за рисковете, на които е изложено дружеството се съдържат в проспектите за предлагане на ценни книжа, които са публикувани на страницата на КФН на интернет адрес www.fsc.bg, на страницата на „Българска Фондова Борса – София“ АД - <http://bse-sofia.bg/>, както и на Интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg

Информация за сключените големи сделки между свързани лица:

Няма сключвани сделки през отчетния период.

Информация за сделки между Дружеството и свързани лица:

Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица през отчетния период.

27.04.2017 г.

гр. София

Ирена Вачева – изпълнителен директор на "София Комерс – Заложни Къщи" АД