

Покана за свикване на редовно общо събрание на „ХипоКапитал“ АД СИЦ – в ликвидация

На основание чл. 269, ал. 1 във връзка с чл. 223 от Търговския закон и чл. 33 от Устава на дружеството, ликвидаторите на „ХипоКапитал“ АД СИЦ – в ликвидация, ЕИК:131552072; с капитал 650,000.00 лева, разпределен в 65,000 броя обикновени акции с право на глас; със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“, бл.14/15 („Дружеството“); свикват редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на **30^{ти} юли 2013^{та} година** от 10.00 ч. на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер;

със следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приключване на финансовата 2012 г. и по специално:
Проект за решение: ОСА приема приключване на финансовата 2012 г., както следва:
 - 1.1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.
 - 1.2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на дейността и годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
 - 1.3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
 - 1.4. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.
 - 1.5. Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.
 - 1.6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.
2. Приключване на ликвидацията на Дружеството и по-специално:
Проект за решение: ОСА приключва ликвидацията на Дружеството както следва:
 - 2.1. Одобряване на началния ликвидационен баланс на Дружеството и доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса.
Проект за решение: ОСА одобрява началния ликвидационен баланс на Дружеството и доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса.
 - 2.2. Одобряване на крайния ликвидационен баланс на Дружеството, доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на баланса.
Проект за решение: ОСА одобрява крайния ликвидационен баланс на Дружеството, доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на баланса.
 - 2.3. Приемане на решение за разпределение на имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството.
Проект за решение: ОСА разпределя имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, на всички акционери към 16.07.2013 г., пропорционално на притежаваните от тях акции, както следва: *Сума в размер на 645,104.77 (шестстотин четиридесет и пет хиляди сто и четири и 0.77) лева, представляваща главница по банков депозит – или по 9.9247 лева на една акция преди облагане с данък.*

В случай че след разплащане от страна на Дружеството на всички задължения, свързани и необходими за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговския регистър (държавни такси, банкови такси и други), останат парични средства, последните също ще бъдат разпределени като ликвидационен дял в полза на всички акционери към 16.07.2013 г., пропорционално на притежаваните от тях акции. Изплащането на ликвидационните дялове ще бъде извършено в 10-дневен срок от датата на провеждане на ОСА, съгласно приложимите разпоредби на действащото законодателство. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Дружеството. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния си дял поради липса на данни в „Централен Депозитар“ АД за техните инвестиционни посредници, или поради други обективни причини, ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидаторите.

2.4. Освобождение от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2012 г. и 2013 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2012 г. и 2013 г. (вкл. до настоящия момент).

2.5. Освобождение на ликвидаторите на Дружеството.
Проект за решение: ОСА освобождава Емилия Аспарухова Любенова и Мария Димитрова Цукровска като ликвидатори на Дружеството при приключване на всички действия, необходими за заличаване на Дружеството в Търговския регистър при АВ.

2.6. Заличаване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията
Проект за решение: ОСА възлага на ликвидаторите да предприемат всички фактически и правни действия за заличаване на Дружеството в Търговския регистър при АВ.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите (ОСА) е 65 000 броя, всяка една от тях – с право на един глас в ОСА. Акционерите имат право:

- а) да участват в Общото събрание на акционерите;
- б) да искат включване на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в Дневния ред на ОСА по реда на чл.223а от ТЗ; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на ОСА или 15.07.2013 г.
- в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОСА;
- г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- д) да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име.

Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощия. Същите, както и Образец за гласуване чрез пълномощник са публикувани и на интернет страницата на дружеството: <http://www.hypocapital.hit.bg>.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗПЦК, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 16.07.2013 г. имат право да участват и да гласуват на ОСА.

Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в гр. София, бул. „Цариградско шосе“, бл.14; както и на интернет-страницата: <http://www.hypocapital.hit.bg>.

Регистрацията на акционерите започва в 09.45 ч. на 30.07.2013 г. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 13.08.2013 г. от 10.00 ч. в София, на същото място и при същия Дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 09.45 ч. на 13.08.2013 г. на мястото на провеждане на ОСА.

Всички акционер, който е издал пълномощно за участие в ОСА, трябва да уведоми Дружеството до края на работния ден, предходен ден на събирането. Поканват се всички акционери на „ХипоКапитал“ АД СИЦ – в ликвидация да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица.

1.3. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжност:

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен **магистър**
Област на висше образование: 3. Счетоводни, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика;
Предпочитана специалност: счетоводство и контрол
Годишен професионален опит: 4
Или минимален ранг: III младши

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика

Извършва дейностите по финансово-счетоводното осигуряване на центъра; Осигурява финансово-информационното осигуряване на центъра; Организира и изготвя справки, служебни бележки, удостоверения, отчети, заявки, ведомости за заплати и други документи касаещи финансово-счетоводната дейност на центъра; Подпомага дейността на директора центъра.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

Владее на английски език на ниво минимум 2-3-2-3 по стандартите на NATO STANAG 6001 или съгласно стандартите на Общата Европейска езикова рамка слушане – C1; говорене – C2; четене – C1; писане C2;

Компютърна грамотност – Microsoft windows, Microsoft Office, „АЖУР – Л“, „АЛГОС“, Бизнес навигатор и други необходими програми за изпълнението на дейността. Да познава законите и други нормативни документи, специфични за финансово-счетоводната дейност. Да познава вътрешната нормативна уредба в Министерството на отбраната.

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: от 410 лв. до 1500 лв.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

1.4. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжност:

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен **бакалавър**
Област на висше образование: 3. Счетоводни, стопански и правни науки

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика

Длъжността отговаря на потребностите от организиране на мероприятия, изготвяне на анализи, планиране на мероприятията провеждани от центъра и други в помощ на началника на отдела.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

Компютърна грамотност – Microsoft windows, Microsoft Office и други необходими програми за изпълнение на дейността.

Умение за работа в екип; Умение за поемане на лична отговорност; Специфични условия на труд;

Владее на английски език на ниво минимум 3-3-3-3 по стандартите на NATO STANAG 6001 или ALCPT над 85 точки.

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: от 380 лв. до 1350 лв.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2

1.6. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжност:

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен **професионален бакалавър**

Област на висше образование: Национална сигурност и отбрана
Професионално направление: Управление на кризи и реагиране при бедствия

Годишен професионален опит: не се изисква
Или минимален ранг: V младши

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика

Длъжността отговаря на потребностите от организиране на мероприятия, изготвяне на анализи, планиране на мероприятията провеждани от центъра и други в помощ на началника на отдела.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

Владее на английски език на ниво минимум 3-3-3-3 по стандартите на NATO STANAG 6001 или ALCPT над 85 точки;

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: от 335 лв. до 1100 лв.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2

2. Начин на провеждане на конкурсите за всички длъжности:

Решаване на тест и интервю.