



**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "РИЗЪРВ КЕПИТАЛ" АД СИЦ
Насрочено за 12 юни 2017 г.,
При липса на кворум – за 26 юни 2017 г.**

Съдържание:

Общи положения за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ стр. 3

Дневен ред на редовното годишно общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦстр. 6

Предложения за решения и материали по дневния ред на редовното годишно общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ стр. 8

Уважаеми, Дами и Господа,

С решение от 28.04.2017 г. на Съвета на директорите, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (Дружеството) реши да свика редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 12 юни 2017 г., а при липса на кворум на 26 юни 2017 г.

Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите 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, бул. “Витоша” № 139, ет. 2, ап. 6, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание 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 редовното заседание 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).

Общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ ще се проведе на **12.06.2017 г., от 11.00 ч.**, в седалището на Дружеството в гр. София 1408, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6.

Регистрацията на акциите и лицата, упълномощени да представляват акционерите ще започне в **9:30 часа на 12.06.2017 г.** на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **26.06.2017 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 редовното годишно общо събрание на акционерите – 28.04.2017 г., 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 общото събрание на акционерите 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на 12 юни 2017 г., е 29 май 2017 година. 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 или 28 май 2017 г. 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 ОСА 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 редовното годишно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г. – консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г. – консолидиран.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приключва дейността си за 2016 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2016 г.

6. Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН, за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през

2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

9. Избиране на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, неразделна част от писмените материали по дневния ред.

10. Одобряване на „Правила (статут) на Одитния комитет“.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Правила (статут) на одитния комитет“ на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

11. Промяна на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, който става: гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11 ет. 3 ап. 8.

12. Приемане на промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

(а) „В чл. 3, ал. 2 от Устава изразът: „гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6“, се заменя с изречение: „гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8.“

(б) В § 3 от Заключителните разпоредби на Устава в края се допълва следният израз: „и от Общо събрание на акционерите, проведено на 12 юни 2017 г. в гр. София.“.

13. Разни.

До Акционерите
в Общото събрание
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ
насрочено за 12 юни 2017 г., при липса на кворум за 26 юни 2017 г.**

По точка първа от дневния ред: Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г.

Приложени материали: Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., Одиторски доклад и Доклада на ръководството за 2016 г.

Всички тези материали, са изготвени и предоставени в нормативно установените срокове на КФН, БФБ и Обществеността, и са публикувани на корпоративния сайт на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - www.reservecapital.eu.

По точка втора от дневния ред: Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г. – консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г. – консолидиран.

Приложени материали: Одитиран Консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., Одиторски доклад и Доклада на ръководството за 2016 г. – консолидиран.

Всички тези материали, са изготвени и предоставени в нормативно установените срокове на КФН, БФБ и Обществеността, и са публикувани на корпоративния сайт на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - www.reservecapital.eu.

По точка трета от дневния ред Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

По точка четири от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.

По точка пет от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приключва дейността си за 2016 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2016 г.

По точка шест от дневния ред: Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН, за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Приложени материали: Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН, за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г. е изготвен и предоставен в нормативно установените срокове, заедно с годишния финансов отчет на Дружеството, на КФН, БФБ и Обществеността и е публикуван на корпоративния сайт на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ www.reservecapital.eu

По точка седем от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

По точка осем от дневния ред: Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията

по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

Приложени материали: Предложение, от Одитния комитет, за избор от Общото събрание на акционерите на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на Ризърв Кепитал АДСИЦ за 2017 г.

По точка девет от дневния ред: Избиране на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, неразделна част от писмените материали по дневния ред.

Приложени материали: Предложение от Председателя на Съвета на директорите за избор на Одитен комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, по чл. 107 от ЗНФО. Данни за професионалната квалификация, опит и декларация от всеки от кандидат-членовете - автобиография; копие на диплома за завършено висше образование; декларация по чл. 107 ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за независимия финансов одит.

По точка десет от дневния ред: Одобряване на „Правила (статут) на Одитния комитет“.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Правила (статут) на одитния комитет“ на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Приложени материали: „Правила (статут) на одитния комитет на Ризърв Кепитал АДСИЦ“.

По точка единадесет от дневния ред: Промяна на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, който става: гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11 ет. 3 ап. 8.

По точка дванадесет от дневния ред: Приемане на промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

(а) „В чл. 3, ал. 2 от Устава изразът: „гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6“, се заменя с израза: "гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8.

(б) В §3 от Заключителните разпоредби на Устава в края се допълва следния израз: „и от Общо събрание на акционерите, проведено на 12 юни 2017 г. в гр. София.“.

Приложени материали: Устав на Ризърв Кепитал АДСИЦ, с отразени промени.

Забележка: Съгласно нормативните изисквания, Ризърв Кепитал АДСИЦ е внесло в Комисията по финансов надзор (КФН), Заявление по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), за одобрение на предложените промени в Устава на дружеството. Същите, следва да бъдат гласувани на Общото събрание на акционерите, след решение за одобрение от КФН на така предложените промени.

По точка тринадесет 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 материали.

Съвет на директорите:



Илиян Дианов Братанов



Николинка Димитрова-Рангелова