

До: „КРЕДИТЕКС” ООД,

ЕИК:131216673; регистрирано по ф.д. №2521/2004г. на Софийски градски съд;
със седалище и адрес на у-ние: град София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер;
представявано от Управителите Ариел Хасон и Ивайло Живков Ботев;

*което дружество притежава шестдесет хиляди (60,000) броя акции в „ХИПОКРЕДИТ” АД,
представляващи 85.714% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ” АД;*

На вниманието на: Управителите.

ПОКАНА

за участие в Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД

ЕИК:131241783

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 24, ал. 3 от Устава на „ХипоКредит” АД, с настоящата Ви уведомяваме, че на 07.05.2014 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за свикване на редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД, *както следва:*

Общото събрание на акционерите ще се проведе в София в офиса на дружеството на адрес: бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер, на дата: **01^{ви} юли 2014^{та} година от 11:00 часа.**

Следните формалности, предвидени в чл.21 и чл.27 от Устава на „ХипоКредит” АД трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите (ОСА) и за упражняване на правото на глас:

- 1. Акционерите, които са физически лица, участвуват в ОСА лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.*
- 2. Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако представляват заедно) на юридическото лице.*
- 3. Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшествваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които пълномощното е дадено, или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите не е получено от Дружеството до времето, обявено за провеждане на събранието, на адреса, определен в поканата за свикване на ОСА.*
- 4. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството.*

Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
2. Доклад на одитора на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
4. Решение за покриване на загубата на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
5. Доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит” АД за 2014^{та} година.
7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
8. Други.



Предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:

- по т.1: Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
- по т.2: Приема доклада на одитора (специализирано одиторско предприятие) „БДО България“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
- по т.3: Приема годишния финансов отчет (в т.ч. индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети) на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
- по т.4: Решава да покрие загубата на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година в размер на BGN 7,302.61 (седем хиляди триста и два и 0.61 лева) за сметка на неразпределената печалба на Дружеството от минали години.
- по т.5: Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
- по т.6: Избира „БДО България“ ООД – регистриран одитор рег.№016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2014^{та} година.
- по т.7: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
- по т.8: Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД упълномощава всеки един от двамата Изпълнителни директори на Дружеството по отделно с правото самостоятелно да внесе за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията ГФО на Дружеството за 2013^{та} година (както и другите подлежащи за вписване обстоятелства, ако има такива), приети от настоящото ОСА – в т.ч. посредством самостоятелно използване на индивидуалния (личния) универсален електронен подпис на съответния Изпълнителен директор, както всички други нормативно-приети средства за дистанционна (компютърна, интернет) комуникация и идентификаци.

София, 08.05.2014 г.

С уважение:



.....
Емилия Аспарухова Любенова
Изп. директор на „ХипоКредит“ АД

.....
Ивайло Живков Ботев
Изп. директор на „ХипоКредит“ АД

**Получихме за „КРЕДИТЕКС“ ООД
екземпляр от настоящата ПОКАНА
за ОСА на „ХипоКредит“ АД**



.....
Ариел Хасон
Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД

.....
Ивайло Живков Ботев
Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД

До: „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България” ЕАД,

ЕИК: 131143136, регистрирано по ф.дело №9785/2003г. на Софийски градски съд;
със седалище и адрес на управление: град София, р-н „Лозенец”, ул. „Д.Хаджикоцев”, №52-54 ,
представявано от Изпълнителния директор Ариел Хасон;

*което дружество притежава пет хиляди (5,000) броя акции в „ХИПОКРЕДИТ” АД,
представляващи 7.143% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ” АД;*

На вниманието на: Изпълнителния директор.

ПОКАНА

за участие в Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД

ЕИК:131241783

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 24, ал. 3 от Устава на „ХипоКредит” АД, с настоящата Ви уведомяваме, че на 07.05.2014 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за свикване на редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД, *както следва:*

Общото събрание на акционерите ще се проведе в София в офиса на дружеството на адрес: бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер, на дата: **01^{ви} юли 2014^{та} година от 11:00 часа.**

Следните формалности, предвидени в чл.21 и чл.27 от Устава на „ХипоКредит” АД трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите (ОСА) и за упражняване на правото на глас:

- 1. Акционерите, които са физически лица, участвуват в ОСА лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.*
- 2. Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако представляват заедно) на юридическото лице.*
- 3. Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които пълномощното е дадено, или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите не е получено от Дружеството до времето, обявено за провеждане на събранията, на адреса, определен в поканата за свикване на ОСА.*
- 4. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството.*

Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
2. Доклад на одитора на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
4. Решение за покриване на загубата на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
5. Доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит” АД за 2014^{та} година.
7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
8. Други.



Handwritten mark or signature in blue ink.

Предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:

- по т.1: Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
- по т.2: Приема доклада на одитора (специализирано одиторско предприятие) „БДО България“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
- по т.3: Приема годишния финансов отчет (в т.ч. индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети) на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
- по т.4: Решава да покрие загубата на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година в размер на BGN 7,302.61 (седем хиляди триста и два и 0.61 лева) за сметка на неразпределената печалба на Дружеството от минали години.
- по т.5: Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
- по т.6: Избира „БДО България“ ООД – регистриран одитор рег.№016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2014^{та} година.
- по т.7: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
- по т.8: Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД упълномощава всеки един от двамата Изпълнителни директори на Дружеството по отделно с правото самостоятелно да внесе за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията ГФО на Дружеството за 2013^{та} година (както и другите подлежащи за вписване обстоятелства, ако има такива), приети от настоящото ОСА – в т.ч. посредством самостоятелно използване на индивидуалния (личния) универсален електронен подпис на съответния Изпълнителен директор, както всички други нормативно-приети средства за дистанционна (компютърна, интернет) комуникация и идентификация.

София, 08.05.2014 г.

С уважение:

.....
Емилия Аспарухова Любенова
Изп. директор на „ХипоКредит“ АД



.....
Ивайло Живков Ботев
Изп. директор на „ХипоКредит“ АД

**Получих за „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България“ ЕАД
екземпляр от настоящата ПОКАНА
за ОСА на „ХипоКредит“ АД**

.....
Ариел Хасон, Ariel Hasson
Изп. директор на „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България“ ЕАД



До: „ХипоАктив” ЕООД,

ЕИК: 131179118; регистрирано по ф.д. №12997/2003г. на Софийски градски съд;
със седалище и адрес на у-ние: град София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер,
представявано от Управителя Ивайло Живков Ботев;

*което дружество притежава пет хиляди (5,000) броя акции в „ХИПОКРЕДИТ” АД,
представляващи 7.143% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ” АД;*

На вниманието на: Управителя.

ПОКАНА

за участие в Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД

ЕИК:131241783

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 24, ал. 3 от Устава на „ХипоКредит” АД, с настоящата Ви уведомяваме, че на 07.05.2014 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за свикване на редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД, *както следва:*

Общото събрание на акционерите ще се проведе в София в офиса на дружеството на адрес: бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер, на дата: **01^{ви} юли 2014^{та} година от 11:00 часа.**

Следните формалности, предвидени в чл.21 и чл.27 от Устава на „ХипоКредит” АД трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите (ОСА) и за упражняване на правото на глас:

- 1. Акционерите, които са физически лица, участвуват в ОСА лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.*
- 2. Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако представляват заедно) на юридическото лице.*
- 3. Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които пълномощното е дадено, или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите не е получено от Дружеството до времето, обявено за провеждане на събранието, на адреса, определен в поканата за свикване на ОСА.*
- 4. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството.*

Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
2. Доклад на одитора на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
4. Решение за покриване на загубата на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
5. Доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит” АД за 2013^{та} година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит” АД за 2014^{та} година.
7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
8. Други.

Предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:

- по т.1: Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2013^{та} година.
- по т.2: Приема доклада на одитора (специализирано одиторско предприятие) „БДО България“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2013^{та} година.
- по т.3: Приема годишния финансов отчет (в т.ч. индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети) на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2013^{та} година.
- по т.4: Решава да покрие загубата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2013^{та} година в размер на BGN 7,302.61 (седем хиляди триста и два и 0.61 лева) за сметка на неразпределената печалба на Дружеството от минали години.
- по т.5: Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2013^{та} година.
- по т.6: Избира „БДО България“ ООД – регистриран одитор рег.№016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2014^{та} година.
- по т.7: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
- по т.8: Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД упълномощава всеки един от двамата Изпълнителни директори на Дружеството по отделно с правото самостоятелно да внесе за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията ГФО на Дружеството за 2013^{та} година (както и другите подлежащи за вписване обстоятелства, ако има такива), приети от настоящото ОСА – в т.ч. посредством самостоятелно използване на индивидуалния (личния) универсален електронен подпис на съответния Изпълнителен директор, както всички други нормативно-приети средства за дистанционна (компютърна, интернет) комуникация и идентификация.

София, 08.05.2014 г.

С уважение:

.....
Емилия Аспарухова Любенова
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД



.....
Ивайло Живков Ботев
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

**Получих за „ХИПОАКТИВ“ ЕООД
екземпляр от настоящата ПОКАНА
за ОСА на „ХИПОКРЕДИТ“ АД**



.....
Ивайло Живков Ботев
като Управител на „ХИПОАКТИВ“ ЕООД